



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/05/2016 até 31/05/2016

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 02/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74230	02/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	520,18	520,18
74231	02/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	520,18	520,18
74232	02/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	520,18	520,18
74233	02/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	216,74	216,74
74234	02/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	216,74	216,74
74235	02/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	216,74	216,74
74236	02/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,04	130,04
74237	02/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,04	130,04
74238	02/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,04	130,04
74239	02/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	866,96	866,96
74240	02/05/2016	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.	173,39	173,39
74241	02/05/2016	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.	173,39	173,39
74242	02/05/2016	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.	173,39	173,39
74243	02/05/2016	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.	173,39	173,39
74244	02/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 02/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
74245	02/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 02/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
74246	02/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 02/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
74247	02/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	1.372,18	1.372,18
74248	02/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001793/2016-2 sequência 0000000000000013.	6.894,47	6.894,47
74249	02/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 001793/2016-2 sequência 0000000000000013.	6.894,47	6.894,47
74250	02/05/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001793/2016-2 sequência 0000000000000013.	6.894,47	6.894,47
74251	02/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001884/2016-2 sequência 0000000000000012.	1.449,89	1.449,89
74252	02/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 001884/2016-2 sequência 0000000000000012.	1.449,89	1.449,89
74253	02/05/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001884/2016-2 sequência 0000000000000012.	1.449,89	1.449,89
74254	02/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002033/2016-2 sequência 0000000000000014.	10,00	10,00
74255	02/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002033/2016-2 sequência 0000000000000014.	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
74256	02/05/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002033/2016-2 sequência 000000000000014.	10,00	10,00
74257	02/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002036/2016-2.	37.600,00	37.600,00
74258	02/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002036/2016-2.	37.600,00	37.600,00
74259	02/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002036/2016-2.	37.600,00	37.600,00
74260	02/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002037/2016-2.	19,89	19,89
74261	02/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002037/2016-2.	19,89	19,89
74262	02/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002037/2016-2.	19,89	19,89
74263	02/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002038/2016-2.	152,25	152,25
74264	02/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002038/2016-2.	152,25	152,25
74265	02/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002038/2016-2.	152,25	152,25
74266	02/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002039/2016-2.	630,18	630,18
74267	02/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002039/2016-2.	630,18	630,18
74268	02/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002039/2016-2.	630,18	630,18
74269	02/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002036/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
74270	02/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002036/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
74271	02/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002037/2016-2-000001	19,89	19,89
74272	02/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002037/2016-2-000001	19,89	19,89
74273	02/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002039/2016-2-000001	630,18	630,18
74274	02/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002036/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
74275	02/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002036/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
74276	02/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002037/2016-2-001	19,89	19,89
74277	02/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002037/2016-2-001	19,89	19,89
74278	02/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002038/2016-2-001	152,25	152,25
74279	02/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002038/2016-2-001	152,25	152,25
74280	02/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002038/2016-2-001	152,25	152,25
74281	02/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002039/2016-2-001	630,18	630,18
74282	02/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002039/2016-2-001	630,18	630,18
74283	02/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002039/2016-2-001	630,18	630,18
74284	02/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 001884/2016-2-001 sequência 000000000000008	1.449,89	1.449,89
74285	02/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001884/2016-2-001 sequência 000000000000008	1.449,89	1.449,89
74286	02/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 001884/2016-2-001 sequência 000000000000008	1.449,89	1.449,89
74287	02/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 001793/2016-2-001 sequência 000000000000009	6.894,47	6.894,47
74288	02/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001793/2016-2-001 sequência 000000000000009	6.894,47	6.894,47
74289	02/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 001793/2016-2-001 sequência 000000000000009	6.894,47	6.894,47
74290	02/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	1.664,06	1.664,06
74291	02/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	1.664,06	1.664,06
74292	02/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	1.664,06	1.664,06
74293	02/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
74294	02/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
74295	02/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57



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
74296	02/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
74297	02/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
74298	02/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
74299	02/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001793/2016-2-002	4.422,29	4.422,29
74300	02/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001793/2016-2-002	8.681,45	8.681,45
74301	02/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001793/2016-2-002	8.681,45	8.681,45
74302	02/05/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001884/2016-2-001 sequência 000000000000010	1.449,89	1.449,89
74303	02/05/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001884/2016-2-001 sequência 000000000000010	1.449,89	1.449,89
74304	02/05/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001884/2016-2-001 sequência 000000000000010	1.449,89	1.449,89
74305	02/05/2016	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0001 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
74306	02/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0001 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
74307	02/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.664,06	1.664,06
74308	02/05/2016	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
74309	02/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
74310	02/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
74311	02/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0003 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
74312	02/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 02/05/2016 - 0003 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001793/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
74313	02/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
74314	02/05/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001793/2016-2-001 sequência 000000000000011	11.316,76	11.316,76
74315	02/05/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001793/2016-2-001 sequência 000000000000011	15.575,92	15.575,92
74316	02/05/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001793/2016-2-001 sequência 000000000000011	15.575,92	15.575,92
74317	02/05/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000031/2016-5-001	500,00	500,00
74318	02/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000031/2016-5-001	500,00	500,00
74319	02/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000031/2016-5-001	500,00	500,00
74320	02/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000031/2016-6-001	500,00	500,00
74321	02/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000031/2016-6-001	500,00	500,00
74322	02/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000031/2016-6-001	500,00	500,00
74323	02/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.344,36	8.344,36
74324	02/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2016 - Lcto 0001.	8.344,36	8.344,36
74325	02/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2016 - Lcto 0001.	8.344,36	8.344,36



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
74326	02/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.372,18	1.372,18
74327	02/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2016 - Lcto 0002.	1.372,18	1.372,18
74328	02/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/05/2016 - Lcto 0002.	1.372,18	1.372,18
74329	02/05/2016	1.1.5.6.1.06.01	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	184.777,66	184.777,66
74330	02/05/2016	1.1.5.6.1.01	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.255,00	19.255,00
74331	02/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	37.127,31	37.127,31
74332	02/05/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.255,00	19.255,00
74333	02/05/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	37.127,31	37.127,31
Total Data:					752.260,59	752.260,59

Data: 03/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74334	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,54	32,54
74335	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,54	32,54
74336	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,54	32,54
74337	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,56	13,56
74338	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,56	13,56
74339	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,56	13,56
74340	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,13	8,13
74341	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,13	8,13
74342	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,13	8,13
74343	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	54,23	54,23
74344	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,21	70,21
74345	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,21	70,21
74346	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,21	70,21
74347	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,26	29,26
74348	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,26	29,26
74349	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,26	29,26
74350	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,55	17,55
74351	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,55	17,55
74352	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 03/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,55	17,55



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
74353	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	117,02	117,02
74354	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	187,38	187,38
74355	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	187,38	187,38
74356	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	187,38	187,38
74357	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,07	78,07
74358	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,07	78,07
74359	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,07	78,07
74360	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,84	46,84
74361	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,84	46,84
74362	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,84	46,84
74363	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	312,29	312,29
74364	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,37	5,37
74365	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,37	5,37
74366	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,37	5,37
74367	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	5,37	5,37
74368	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
74369	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
74370	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
74371	03/05/2016	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
74372	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
74373	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
74374	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
74375	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
74376	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
74377	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52



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
74378	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
74379	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
74380	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
74381	03/05/2016	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.	10,08	10,08
74382	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
74383	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
74384	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
74385	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
74386	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
74387	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
74388	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
74389	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
74390	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
74391	03/05/2016	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.	3,80	3,80
74392	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
74393	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
74394	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,20	1,20
74395	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
74396	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
74397	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
74398	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30



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
74399	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
74400	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
74401	03/05/2016	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.	2,00	2,00
74402	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,70	10,70
74403	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,70	10,70
74404	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,70	10,70
74405	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,46	4,46
74406	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,46	4,46
74407	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,46	4,46
74408	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
74409	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
74410	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
74411	03/05/2016	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.	17,84	17,84
74412	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,03	14,03
74413	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,03	14,03
74414	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,03	14,03
74415	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,85	5,85
74416	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,85	5,85
74417	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,85	5,85
74418	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,51	3,51
74419	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
74420	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 03/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,51	3,51
74421	03/05/2016	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.	23,39	23,39
74422	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,35	0,35
74423	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,35	0,35
74424	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,35	0,35
74425	03/05/2016	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.	0,35	0,35
74426	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,43	0,43
74427	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,43	0,43
74428	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,43	0,43
74429	03/05/2016	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.	0,43	0,43
74430	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,80	1,80
74431	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,80	1,80
74432	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,80	1,80
74433	03/05/2016	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.	1,80	1,80
74434	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
74435	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
74436	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 03/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
74437	03/05/2016	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
74438	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
74439	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
74440	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,49	0,49
74441	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
74442	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
74443	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
74444	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
74445	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
74446	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,12	0,12
74447	03/05/2016	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.	0,82	0,82
74448	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
74449	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
74450	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
74451	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
74452	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
74453	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
74454	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
74455	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
74456	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
74457	03/05/2016	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.	0,54	0,54
74458	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
74459	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
74460	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,72	1,72
74461	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74462	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
74463	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
74464	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
74465	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
74466	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
74467	03/05/2016	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.	2,87	2,87
74468	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
74469	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
74470	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
74471	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74472	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74473	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74474	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74475	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74476	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74477	03/05/2016	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.	1,54	1,54
74478	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
74479	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61
74480	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,61	0,61



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
74481	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
74482	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
74483	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
74484	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
74485	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
74486	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
74487	03/05/2016	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.	1,02	1,02
74488	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
74489	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
74490	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
74491	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
74492	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
74493	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,14	1,14
74494	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
74495	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
74496	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
74497	03/05/2016	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.	4,57	4,57
74498	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
74499	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92



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
74500	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
74501	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74502	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74503	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74504	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74505	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74506	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74507	03/05/2016	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.	1,54	1,54
74508	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
74509	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
74510	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
74511	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74512	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74513	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
74514	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74515	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74516	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
74517	03/05/2016	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.	1,56	1,56
74518	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93



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
74519	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
74520	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
74521	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
74522	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
74523	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
74524	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
74525	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
74526	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
74527	03/05/2016	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.	4,90	4,90
74528	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
74529	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
74530	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
74531	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
74532	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
74533	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
74534	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
74535	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
74536	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
74537	03/05/2016	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.	5,93	5,93



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
74538	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,82	2,82
74539	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,82	2,82
74540	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,82	2,82
74541	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
74542	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
74543	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
74544	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
74545	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
74546	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
74547	03/05/2016	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.	4,71	4,71
74548	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,62	12,62
74549	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,62	12,62
74550	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,62	12,62
74551	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,26	5,26
74552	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,26	5,26
74553	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,26	5,26
74554	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,15	3,15
74555	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,15	3,15
74556	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,15	3,15



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
74557	03/05/2016	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.	21,03	21,03
74558	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
74559	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
74560	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
74561	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,95	2,95
74562	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,95	2,95
74563	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,95	2,95
74564	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
74565	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
74566	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
74567	03/05/2016	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.	11,81	11,81
74568	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,51	5,51
74569	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,51	5,51
74570	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,51	5,51
74571	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
74572	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
74573	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
74574	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
74575	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38



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
74576	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
74577	03/05/2016	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
74578	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,60	20,60
74579	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,60	20,60
74580	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,60	20,60
74581	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,59	8,59
74582	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,59	8,59
74583	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,59	8,59
74584	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,15	5,15
74585	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,15	5,15
74586	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,15	5,15
74587	03/05/2016	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.	34,34	34,34
74588	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54
74589	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54
74590	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54
74591	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14
74592	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14
74593	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14
74594	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89



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
74595	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
74596	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
74597	03/05/2016	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.	12,57	12,57
74598	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,19	8,19
74599	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,19	8,19
74600	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,19	8,19
74601	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
74602	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
74603	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,41	3,41
74604	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,05	2,05
74605	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,05	2,05
74606	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,05	2,05
74607	03/05/2016	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.	13,65	13,65
74608	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,36	23,36
74609	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,36	23,36
74610	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,36	23,36
74611	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73
74612	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73
74613	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73



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
74614	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
74615	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
74616	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
74617	03/05/2016	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.	38,93	38,93
74618	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
74619	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
74620	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
74621	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
74622	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
74623	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
74624	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
74625	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
74626	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
74627	03/05/2016	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.	2,82	2,82
74628	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
74629	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
74630	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
74631	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
74632	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
74633	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
74634	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
74635	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
74636	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
74637	03/05/2016	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.	3,06	3,06
74638	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
74639	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
74640	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,44	10,44
74641	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
74642	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
74643	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,35	4,35
74644	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
74645	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
74646	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,61	2,61
74647	03/05/2016	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.	17,40	17,40
74648	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,66	13,66
74649	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,66	13,66
74650	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,66	13,66
74651	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,70	5,70



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
74652	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,70	5,70
74653	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,70	5,70
74654	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,42	3,42
74655	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,42	3,42
74656	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,42	3,42
74657	03/05/2016	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.	22,78	22,78
74658	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,28	16,28
74659	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,28	16,28
74660	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,28	16,28
74661	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,79	6,79
74662	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,79	6,79
74663	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,79	6,79
74664	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
74665	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
74666	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,07	4,07
74667	03/05/2016	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.	27,14	27,14
74668	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,86	81,86
74669	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,86	81,86
74670	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,86	81,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74671	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,11	34,11
74672	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,11	34,11
74673	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	34,11	34,11
74674	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,46	20,46
74675	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,46	20,46
74676	03/05/2016	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 03/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,46	20,46
74677	03/05/2016	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.	136,43	136,43
74678	03/05/2016	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).	6,03	6,03
74679	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,03	6,03
74680	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,03	6,03
74681	03/05/2016	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.	2,51	2,51
74682	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
74683	03/05/2016	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.	2,51	2,51
74684	03/05/2016	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%).	1,51	1,51
74685	03/05/2016	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%).	1,51	1,51
74686	03/05/2016	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%).	1,51	1,51
74687	03/05/2016	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.	10,05	10,05
74688	03/05/2016	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).	2,49	2,49
74689	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,49	2,49
74690	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,49	2,49
74691	03/05/2016	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.	1,04	1,04
74692	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
74693	03/05/2016	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.	1,04	1,04
74694	03/05/2016	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%).	0,62	0,62
74695	03/05/2016	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%).	0,62	0,62



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
74696	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
74697	03/05/2016	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.	4,15	4,15
74698	03/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
74699	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
74700	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
74701	03/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
74702	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
74703	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
74704	03/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
74705	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
74706	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
74707	03/05/2016	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.	1,26	1,26
74708	03/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
74709	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
74710	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
74711	03/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
74712	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
74713	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
74714	03/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
74715	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
74716	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
74717	03/05/2016	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.	1,58	1,58
74718	03/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
74719	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
74720	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,98	23,98
74721	03/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,99	9,99
74722	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,99	9,99
74723	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-reduzora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,99	9,99



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
74724	03/05/2016	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%).	6,00	6,00
74725	03/05/2016	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%).	6,00	6,00
74726	03/05/2016	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%).	6,00	6,00
74727	03/05/2016	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.	39,97	39,97
74728	03/05/2016	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).	6,55	6,55
74729	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,55	6,55
74730	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,55	6,55
74731	03/05/2016	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.	2,73	2,73
74732	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,73	2,73
74733	03/05/2016	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.	2,73	2,73
74734	03/05/2016	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%).	1,64	1,64
74735	03/05/2016	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%).	1,64	1,64
74736	03/05/2016	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%).	1,64	1,64
74737	03/05/2016	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.	10,92	10,92
74738	03/05/2016	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).	9,02	9,02
74739	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,02	9,02
74740	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,02	9,02
74741	03/05/2016	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.	3,76	3,76
74742	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,76	3,76
74743	03/05/2016	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.	3,76	3,76
74744	03/05/2016	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%).	2,26	2,26
74745	03/05/2016	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%).	2,26	2,26
74746	03/05/2016	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%).	2,26	2,26
74747	03/05/2016	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.	15,04	15,04
74748	03/05/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,98	0,98
74749	03/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,98	0,98
74750	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,98	0,98
74751	03/05/2016	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.	0,98	0,98



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
74752	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,51	392,51
74753	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,51	392,51
74754	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,51	392,51
74755	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	163,55	163,55
74756	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	163,55	163,55
74757	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	163,55	163,55
74758	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	98,13	98,13
74759	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	98,13	98,13
74760	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	98,13	98,13
74761	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	654,19	654,19
74762	03/05/2016	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.	130,84	130,84
74763	03/05/2016	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.	130,84	130,84
74764	03/05/2016	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.	130,84	130,84
74765	03/05/2016	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.	130,84	130,84
74766	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.378,98	32.378,98
74767	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.378,98	32.378,98
74768	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.378,98	32.378,98
74769	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.491,24	13.491,24
74770	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.491,24	13.491,24
74771	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.491,24	13.491,24
74772	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.094,74	8.094,74
74773	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.094,74	8.094,74
74774	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 03/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.094,74	8.094,74
74775	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	53.964,96	53.964,96
74776	03/05/2016	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.	10.792,99	10.792,99
74777	03/05/2016	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.	10.792,99	10.792,99



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
74778	03/05/2016	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.	10.792,99	10.792,99
74779	03/05/2016	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.	10.792,99	10.792,99
74780	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.509,25	3.509,25
74781	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.509,25	3.509,25
74782	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 03/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.509,25	3.509,25
74783	03/05/2016	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.	3.509,25	3.509,25
74784	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
74785	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
74786	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
74787	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	354,90	354,90
74788	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 03/05/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
74789	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 03/05/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
74790	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 03/05/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
74791	03/05/2016	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
74792	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
74793	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
74794	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.743,10	6.743,10
74795	03/05/2016	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
74796	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 03/05/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
74797	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 03/05/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
74798	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 03/05/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
74799	03/05/2016	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
74800	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
74801	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
74802	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 03/05/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90



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
74803	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	354,90	354,90
74804	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
74805	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
74806	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000057 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
74807	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	729,06	729,06
74808	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000058 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
74809	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000058 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
74810	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000058 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
74811	03/05/2016	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
74812	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000059 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
74813	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000059 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
74814	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 03/05/2016 - lcto 000059 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
74815	03/05/2016	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
74816	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 03/05/2016 - lcto 000060 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.378,55	2.378,55
74817	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 03/05/2016 - lcto 000060 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.378,55	2.378,55
74818	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 03/05/2016 - lcto 000060 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.378,55	2.378,55
74819	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	2.378,55	2.378,55
74820	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 03/05/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
74821	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 03/05/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
74822	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 03/05/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.372,18	1.372,18
74823	03/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	1.372,18	1.372,18
74824	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 03/05/2016 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
74825	03/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 03/05/2016 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
74826	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 03/05/2016 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.710,71	4.710,71
74827	03/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74828	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002040/2016-2.	1.800,00	1.800,00
74829	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002040/2016-2.	1.800,00	1.800,00
74830	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002040/2016-2.	1.800,00	1.800,00
74831	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002040/2016-2.	1.800,00	1.800,00
74832	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002041/2016-2.	6.302,15	6.302,15
74833	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002041/2016-2.	6.302,15	6.302,15
74834	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002041/2016-2.	6.302,15	6.302,15
74835	03/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002041/2016-2.	6.302,15	6.302,15
74836	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002042/2016-2.	409,08	409,08
74837	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002042/2016-2.	409,08	409,08
74838	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002042/2016-2.	409,08	409,08
74839	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002043/2016-2.	1.121,70	1.121,70
74840	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002043/2016-2.	1.121,70	1.121,70
74841	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002043/2016-2.	1.121,70	1.121,70
74842	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002044/2016-2.	1.121,70	1.121,70
74843	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002044/2016-2.	1.121,70	1.121,70
74844	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002044/2016-2.	1.121,70	1.121,70
74845	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002045/2016-2.	780,00	780,00
74846	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002045/2016-2.	780,00	780,00
74847	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002045/2016-2.	780,00	780,00
74848	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002045/2016-2.	780,00	780,00
74849	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002046/2016-2.	8,87	8,87
74850	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002046/2016-2.	8,87	8,87
74851	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002046/2016-2.	8,87	8,87
74852	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002047/2016-2.	47,10	47,10
74853	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002047/2016-2.	47,10	47,10
74854	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002047/2016-2.	47,10	47,10
74855	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002048/2016-2.	1.000,00	1.000,00
74856	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002048/2016-2.	1.000,00	1.000,00
74857	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002048/2016-2.	1.000,00	1.000,00
74858	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002048/2016-2.	1.000,00	1.000,00
74859	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002049/2016-2.	900,00	900,00
74860	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002049/2016-2.	900,00	900,00
74861	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002049/2016-2.	900,00	900,00
74862	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002049/2016-2.	900,00	900,00
74863	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002050/2016-2.	900,00	900,00
74864	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002050/2016-2.	900,00	900,00
74865	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002050/2016-2.	900,00	900,00
74866	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002050/2016-2.	900,00	900,00
74867	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002051/2016-2.	900,00	900,00
74868	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002051/2016-2.	900,00	900,00
74869	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002051/2016-2.	900,00	900,00
74870	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002051/2016-2.	900,00	900,00
74871	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002052/2016-2.	900,00	900,00
74872	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002052/2016-2.	900,00	900,00
74873	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002052/2016-2.	900,00	900,00
74874	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002052/2016-2.	900,00	900,00
74875	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002053/2016-2.	900,00	900,00
74876	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002053/2016-2.	900,00	900,00
74877	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002053/2016-2.	900,00	900,00
74878	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002053/2016-2.	900,00	900,00
74879	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002054/2016-2.	8,44	8,44
74880	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002054/2016-2.	8,44	8,44
74881	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002054/2016-2.	8,44	8,44
74882	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002055/2016-2.	995,22	995,22
74883	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002055/2016-2.	995,22	995,22
74884	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002055/2016-2.	995,22	995,22
74885	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002056/2016-2.	220,99	220,99
74886	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002056/2016-2.	220,99	220,99



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
74887	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002056/2016-2.	220,99	220,99
74888	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002057/2016-2.	42,59	42,59
74889	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002057/2016-2.	42,59	42,59
74890	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002057/2016-2.	42,59	42,59
74891	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002058/2016-2.	331,49	331,49
74892	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002058/2016-2.	331,49	331,49
74893	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002058/2016-2.	331,49	331,49
74894	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002059/2016-2.	1,69	1,69
74895	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002059/2016-2.	1,69	1,69
74896	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002059/2016-2.	1,69	1,69
74897	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002060/2016-2.	1,69	1,69
74898	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002060/2016-2.	1,69	1,69
74899	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002060/2016-2.	1,69	1,69
74900	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002061/2016-2.	187,04	187,04
74901	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002061/2016-2.	187,04	187,04
74902	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002061/2016-2.	187,04	187,04
74903	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002062/2016-2.	12,76	12,76
74904	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002062/2016-2.	12,76	12,76
74905	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002062/2016-2.	12,76	12,76
74906	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002063/2016-2.	1,67	1,67
74907	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002063/2016-2.	1,67	1,67
74908	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002063/2016-2.	1,67	1,67
74909	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002064/2016-2.	11,82	11,82
74910	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002064/2016-2.	11,82	11,82
74911	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002064/2016-2.	11,82	11,82
74912	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002065/2016-2.	9,57	9,57
74913	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002065/2016-2.	9,57	9,57
74914	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002065/2016-2.	9,57	9,57
74915	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002066/2016-2.	51,03	51,03
74916	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002066/2016-2.	51,03	51,03
74917	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002066/2016-2.	51,03	51,03
74918	03/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002067/2016-2.	1.198,00	1.198,00
74919	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002067/2016-2.	1.198,00	1.198,00
74920	03/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002067/2016-2.	1.198,00	1.198,00
74921	03/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002067/2016-2.	1.198,00	1.198,00
74922	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002040/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
74923	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002040/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
74924	03/05/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002041/2016-2-000001	6.302,15	6.302,15
74925	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002041/2016-2-000001	6.302,15	6.302,15
74926	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002042/2016-2-000001	409,08	409,08
74927	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002042/2016-2-000001	409,08	409,08
74928	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002045/2016-2-000001	780,00	780,00
74929	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002045/2016-2-000001	780,00	780,00
74930	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002046/2016-2-000001	8,87	8,87
74931	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002046/2016-2-000001	8,87	8,87
74932	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002048/2016-2-000001	1.000,00	1.000,00
74933	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002048/2016-2-000001	1.000,00	1.000,00
74934	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002049/2016-2-000001	900,00	900,00
74935	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002049/2016-2-000001	900,00	900,00
74936	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002050/2016-2-000001	900,00	900,00
74937	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002050/2016-2-000001	900,00	900,00
74938	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002051/2016-2-000001	900,00	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
74939	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002051/2016-2-000001	900,00	900,00
74940	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002052/2016-2-000001	900,00	900,00
74941	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002052/2016-2-000001	900,00	900,00
74942	03/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002053/2016-2-000001	900,00	900,00
74943	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002053/2016-2-000001	900,00	900,00
74944	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002054/2016-2-000001	8,44	8,44
74945	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002055/2016-2-000001	995,22	995,22
74946	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002056/2016-2-000001	220,99	220,99
74947	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002057/2016-2-000001	42,59	42,59
74948	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002058/2016-2-000001	331,49	331,49
74949	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002059/2016-2-000001	1,69	1,69
74950	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002060/2016-2-000001	1,69	1,69
74951	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002061/2016-2-000001	187,04	187,04
74952	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002062/2016-2-000001	12,76	12,76
74953	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002063/2016-2-000001	1,67	1,67
74954	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002064/2016-2-000001	11,82	11,82
74955	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002065/2016-2-000001	9,57	9,57
74956	03/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002066/2016-2-000001	51,03	51,03
74957	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002040/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
74958	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002040/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
74959	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002041/2016-2-001	6.302,15	6.302,15
74960	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002041/2016-2-001	6.302,15	6.302,15
74961	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002042/2016-2-001	409,08	409,08
74962	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002042/2016-2-001	409,08	409,08
74963	03/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002043/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
74964	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002043/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
74965	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002043/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
74966	03/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002044/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
74967	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002044/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
74968	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002044/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
74969	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002045/2016-2-001	780,00	780,00
74970	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002045/2016-2-001	780,00	780,00
74971	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002046/2016-2-001	8,87	8,87
74972	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002046/2016-2-001	8,87	8,87
74973	03/05/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2016-2-001	47,10	47,10
74974	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002047/2016-2-001	47,10	47,10
74975	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2016-2-001	47,10	47,10
74976	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002048/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
74977	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002048/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
74978	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002049/2016-2-001	900,00	900,00
74979	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2016-2-001	900,00	900,00
74980	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002050/2016-2-001	900,00	900,00
74981	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002050/2016-2-001	900,00	900,00
74982	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002051/2016-2-001	900,00	900,00
74983	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002051/2016-2-001	900,00	900,00
74984	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002052/2016-2-001	900,00	900,00
74985	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002052/2016-2-001	900,00	900,00
74986	03/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002053/2016-2-001	900,00	900,00
74987	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002053/2016-2-001	900,00	900,00
74988	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002054/2016-2-001	8,44	8,44
74989	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002054/2016-2-001	8,44	8,44
74990	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002054/2016-2-001	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
74991	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2016-2-001	995,22	995,22
74992	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002055/2016-2-001	995,22	995,22
74993	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2016-2-001	995,22	995,22
74994	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2016-2-001	220,99	220,99
74995	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002056/2016-2-001	220,99	220,99
74996	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2016-2-001	220,99	220,99
74997	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002057/2016-2-001	42,59	42,59
74998	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002057/2016-2-001	42,59	42,59
74999	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002057/2016-2-001	42,59	42,59
75000	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002058/2016-2-001	331,49	331,49
75001	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002058/2016-2-001	331,49	331,49
75002	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002058/2016-2-001	331,49	331,49
75003	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002059/2016-2-001	1,69	1,69
75004	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002059/2016-2-001	1,69	1,69
75005	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002059/2016-2-001	1,69	1,69
75006	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002060/2016-2-001	1,69	1,69
75007	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002060/2016-2-001	1,69	1,69
75008	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002060/2016-2-001	1,69	1,69
75009	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002061/2016-2-001	187,04	187,04
75010	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002061/2016-2-001	187,04	187,04
75011	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002061/2016-2-001	187,04	187,04
75012	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002062/2016-2-001	12,76	12,76
75013	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002062/2016-2-001	12,76	12,76
75014	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002062/2016-2-001	12,76	12,76
75015	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002063/2016-2-001	1,67	1,67
75016	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002063/2016-2-001	1,67	1,67
75017	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002063/2016-2-001	1,67	1,67
75018	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002064/2016-2-001	11,82	11,82
75019	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002064/2016-2-001	11,82	11,82
75020	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002064/2016-2-001	11,82	11,82
75021	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002065/2016-2-001	9,57	9,57
75022	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002065/2016-2-001	9,57	9,57
75023	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002065/2016-2-001	9,57	9,57
75024	03/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002066/2016-2-001	51,03	51,03
75025	03/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002066/2016-2-001	51,03	51,03
75026	03/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002066/2016-2-001	51,03	51,03
75027	03/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001995/2016-2-001	7.139,20	7.139,20
75028	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001995/2016-2-001	7.139,20	7.139,20
75029	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001995/2016-2-001	7.139,20	7.139,20
75030	03/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001996/2016-2-001	1.300,09	1.300,09
75031	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001996/2016-2-001	1.300,09	1.300,09
75032	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001996/2016-2-001	1.300,09	1.300,09
75033	03/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001997/2016-2-001	1.211,36	1.211,36
75034	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001997/2016-2-001	1.211,36	1.211,36
75035	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001997/2016-2-001	1.211,36	1.211,36
75036	03/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001998/2016-2-001	2.364,68	2.364,68
75037	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001998/2016-2-001	2.364,68	2.364,68
75038	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001998/2016-2-001	2.364,68	2.364,68
75039	03/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002042/2016-2-001	409,08	409,08
75040	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002042/2016-2-001	409,08	409,08
75041	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002042/2016-2-001	409,08	409,08
75042	03/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002043/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
75043	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002043/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
75044	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002043/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
75045	03/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002044/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
75046	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002044/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
75047	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002044/2016-2-001	1.121,70	1.121,70
75048	03/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002046/2016-2-001	8,87	8,87
75049	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002046/2016-2-001	8,87	8,87
75050	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002046/2016-2-001	8,87	8,87
75051	03/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002047/2016-2-001	47,10	47,10
75052	03/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002047/2016-2-001	47,10	47,10
75053	03/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002047/2016-2-001	47,10	47,10
75054	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.368,22	2.368,22



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
75055	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0001.	2.368,22	2.368,22
75056	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0001.	2.368,22	2.368,22
75057	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.094,74	8.094,74
75058	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0002.	8.094,74	8.094,74
75059	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0002.	8.094,74	8.094,74
75060	03/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.509,25	3.509,25
75061	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0003.	3.509,25	3.509,25
75062	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0003.	3.509,25	3.509,25
75063	03/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.372,18	1.372,18
75064	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0005.	1.372,18	1.372,18
75065	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0005.	1.372,18	1.372,18
75066	03/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	551,46	551,46
75067	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0006.	551,46	551,46
75068	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0006.	551,46	551,46
75069	03/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.368,22	2.368,22
75070	03/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0007.	2.368,22	2.368,22
75071	03/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2016 - Lcto 0007.	2.368,22	2.368,22
Total Data:					664.330,00	664.330,00
Data: 04/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75072	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,32	21,32
75073	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,32	21,32
75074	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,32	21,32
75075	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
75076	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
75077	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,89	8,89
75078	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
75079	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
75080	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,33	5,33
75081	04/05/2016	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
75082	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	121,38	121,38
75083	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	121,38	121,38
75084	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	121,38	121,38



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
75085	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,58	50,58
75086	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,58	50,58
75087	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,58	50,58
75088	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,35	30,35
75089	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,35	30,35
75090	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 04/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,35	30,35
75091	04/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	202,31	202,31
75092	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,42	6,42
75093	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,42	6,42
75094	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,42	6,42
75095	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
75096	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
75097	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
75098	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
75099	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
75100	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
75101	04/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	10,71	10,71
75102	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 04/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,65	1,65
75103	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 04/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,65	1,65
75104	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 04/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,65	1,65
75105	04/05/2016	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
75106	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 04/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
75107	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 04/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
75108	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 04/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
75109	04/05/2016	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
75110	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS - IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39



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
75111	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
75112	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
75113	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
75114	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
75115	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
75116	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
75117	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
75118	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
75119	04/05/2016	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
75120	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
75121	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
75122	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
75123	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
75124	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
75125	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
75126	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
75127	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
75128	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
75129	04/05/2016	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
75130	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
75131	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
75132	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
75133	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
75134	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
75135	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
75136	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
75137	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
75138	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
75139	04/05/2016	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.	3,65	3,65
75140	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
75141	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
75142	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,25	4,25
75143	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
75144	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
75145	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
75146	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
75147	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
75148	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
75149	04/05/2016	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
75150	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,26	24,26
75151	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,26	24,26
75152	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,26	24,26



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
75153	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,11	10,11
75154	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,11	10,11
75155	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,11	10,11
75156	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,07	6,07
75157	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,07	6,07
75158	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 04/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,07	6,07
75159	04/05/2016	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.	40,44	40,44
75160	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,12	0,12
75161	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,12	0,12
75162	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,12	0,12
75163	04/05/2016	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
75164	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
75165	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
75166	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,21	0,21
75167	04/05/2016	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
75168	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
75169	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
75170	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,33	0,33
75171	04/05/2016	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
75172	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
75173	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
75174	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 04/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
75175	04/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75176	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
75177	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
75178	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
75179	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
75180	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
75181	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
75182	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
75183	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
75184	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
75185	04/05/2016	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
75186	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
75187	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
75188	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
75189	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
75190	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
75191	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
75192	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
75193	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
75194	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000016 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
75195	04/05/2016	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
75196	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
75197	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
75198	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
75199	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
75200	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
75201	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
75202	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
75203	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
75204	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
75205	04/05/2016	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
75206	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
75207	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
75208	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,88	1,88
75209	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
75210	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
75211	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
75212	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
75213	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 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
75214	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
75215	04/05/2016	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
75216	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
75217	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
75218	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
75219	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
75220	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
75221	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
75222	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
75223	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
75224	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
75225	04/05/2016	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
75226	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
75227	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
75228	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
75229	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
75230	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
75231	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,60	1,60
75232	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 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
75233	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
75234	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
75235	04/05/2016	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
75236	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,24	4,24
75237	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,24	4,24
75238	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,24	4,24
75239	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
75240	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
75241	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
75242	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
75243	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
75244	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
75245	04/05/2016	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
75246	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
75247	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
75248	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,46	2,46
75249	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
75250	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,03	1,03
75251	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 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
75252	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
75253	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
75254	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
75255	04/05/2016	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
75256	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
75257	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
75258	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,46	4,46
75259	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
75260	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
75261	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
75262	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
75263	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
75264	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
75265	04/05/2016	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
75266	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
75267	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
75268	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
75269	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
75270	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000024 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
75271	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
75272	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
75273	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
75274	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
75275	04/05/2016	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
75276	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
75277	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
75278	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
75279	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,37	4,37
75280	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,37	4,37
75281	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,37	4,37
75282	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
75283	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
75284	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
75285	04/05/2016	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
75286	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,06	20,06
75287	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,06	20,06
75288	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,06	20,06
75289	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000026 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
75290	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,36	8,36
75291	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,36	8,36
75292	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
75293	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 04/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
75294	04/05/2016	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 04/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
75295	04/05/2016	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
75296	04/05/2016	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
75297	04/05/2016	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
75298	04/05/2016	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
75299	04/05/2016	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
75300	04/05/2016	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
75301	04/05/2016	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
75302	04/05/2016	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
75303	04/05/2016	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
75304	04/05/2016	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
75305	04/05/2016	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
75306	04/05/2016	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
75307	04/05/2016	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
75308	04/05/2016	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
75309	04/05/2016	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
75310	04/05/2016	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
75311	04/05/2016	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
75312	04/05/2016	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
75313	04/05/2016	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
75314	04/05/2016	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
75315	04/05/2016	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
75316	04/05/2016	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
75317	04/05/2016	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
75318	04/05/2016	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
75319	04/05/2016	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
75320	04/05/2016	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
75321	04/05/2016	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
75322	04/05/2016	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
75323	04/05/2016	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
75324	04/05/2016	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
75325	04/05/2016	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
75326	04/05/2016	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
75327	04/05/2016	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
75328	04/05/2016	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
75329	04/05/2016	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
75330	04/05/2016	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
75331	04/05/2016	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
75332	04/05/2016	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
75333	04/05/2016	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
75334	04/05/2016	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
75335	04/05/2016	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
75336	04/05/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,31	0,31
75337	04/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,31	0,31
75338	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,31	0,31
75339	04/05/2016	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
75340	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	303,47	303,47
75341	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	303,47	303,47
75342	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	303,47	303,47



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
75343	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	126,45	126,45
75344	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	126,45	126,45
75345	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	126,45	126,45
75346	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,87	75,87
75347	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,87	75,87
75348	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 04/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	75,87	75,87
75349	04/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	505,79	505,79
75350	04/05/2016	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.	101,16	101,16
75351	04/05/2016	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.	101,16	101,16
75352	04/05/2016	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.	101,16	101,16
75353	04/05/2016	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.	101,16	101,16
75354	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.627,13	11.627,13
75355	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.627,13	11.627,13
75356	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.627,13	11.627,13
75357	04/05/2016	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.	11.627,13	11.627,13
75358	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,44	38,44
75359	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,44	38,44
75360	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,44	38,44
75361	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,02	16,02
75362	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,02	16,02
75363	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,02	16,02
75364	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,61	9,61
75365	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,61	9,61
75366	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,61	9,61
75367	04/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	64,07	64,07



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
75368	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
75369	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
75370	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
75371	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
75372	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
75373	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
75374	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
75375	04/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
75376	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
75377	04/05/2016	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
75378	04/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002068/2016-2.	1.650,00	1.650,00
75379	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002068/2016-2.	1.650,00	1.650,00
75380	04/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002068/2016-2.	1.650,00	1.650,00
75381	04/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002068/2016-2.	1.650,00	1.650,00
75382	04/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002069/2016-2.	3.850,00	3.850,00
75383	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002069/2016-2.	3.850,00	3.850,00
75384	04/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002069/2016-2.	3.850,00	3.850,00
75385	04/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002069/2016-2.	3.850,00	3.850,00
75386	04/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002070/2016-2.	1.090,00	1.090,00
75387	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002070/2016-2.	1.090,00	1.090,00
75388	04/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002070/2016-2.	1.090,00	1.090,00
75389	04/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002070/2016-2.	1.090,00	1.090,00
75390	04/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002071/2016-2.	2.670,00	2.670,00
75391	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002071/2016-2.	2.670,00	2.670,00
75392	04/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002071/2016-2.	2.670,00	2.670,00
75393	04/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002071/2016-2.	2.670,00	2.670,00
75394	04/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002072/2016-2.	6,29	6,29
75395	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002072/2016-2.	6,29	6,29
75396	04/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002072/2016-2.	6,29	6,29
75397	04/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002073/2016-2.	7,50	7,50
75398	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002073/2016-2.	7,50	7,50
75399	04/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002073/2016-2.	7,50	7,50
75400	04/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002074/2016-2.	7,50	7,50
75401	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002074/2016-2.	7,50	7,50
75402	04/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002074/2016-2.	7,50	7,50
75403	04/05/2016	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002017/2016-2-000001	16.430,54	16.430,54
75404	04/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002017/2016-2-000001	16.430,54	16.430,54
75405	04/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002068/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
75406	04/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002068/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
75407	04/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002069/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
75408	04/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002069/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
75409	04/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002070/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00



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
75410	04/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002070/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
75411	04/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002071/2016-2-000001	2.670,00	2.670,00
75412	04/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002071/2016-2-000001	2.670,00	2.670,00
75413	04/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002072/2016-2-000001	6,29	6,29
75414	04/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002072/2016-2-000001	6,29	6,29
75415	04/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002073/2016-2-000001	7,50	7,50
75416	04/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002073/2016-2-000001	7,50	7,50
75417	04/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002074/2016-2-000001	7,50	7,50
75418	04/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002074/2016-2-000001	7,50	7,50
75419	04/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002017/2016-2-001	16.430,54	16.430,54
75420	04/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002017/2016-2-001	16.430,54	16.430,54
75421	04/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002068/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
75422	04/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002068/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
75423	04/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002069/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
75424	04/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002069/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
75425	04/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002070/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
75426	04/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002070/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
75427	04/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002071/2016-2-001	2.670,00	2.670,00
75428	04/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002071/2016-2-001	2.670,00	2.670,00
75429	04/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002072/2016-2-001	6,29	6,29
75430	04/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002072/2016-2-001	6,29	6,29
75431	04/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002073/2016-2-001	7,50	7,50
75432	04/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002073/2016-2-001	7,50	7,50
75433	04/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002074/2016-2-001	7,50	7,50
75434	04/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002074/2016-2-001	7,50	7,50
75435	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001980/2016-2-001	4.118,00	4.118,00
75436	04/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001980/2016-2-001	4.118,00	4.118,00
75437	04/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001980/2016-2-001	4.118,00	4.118,00
75438	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001981/2016-2-001	2.842,00	2.842,00
75439	04/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001981/2016-2-001	2.842,00	2.842,00
75440	04/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001981/2016-2-001	2.842,00	2.842,00
75441	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002017/2016-2-PARC-001	64,07	64,07
75442	04/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002017/2016-2-PARC-001	64,07	64,07
75443	04/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002017/2016-2-PARC-001	64,07	64,07
75444	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002017/2016-2-PARC-001	234,95	234,95
75445	04/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002017/2016-2-PARC-001	234,95	234,95
75446	04/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002017/2016-2-PARC-001	234,95	234,95
75447	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002017/2016-2-001	16.131,52	16.131,52
75448	04/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002017/2016-2-001	16.430,54	16.430,54
75449	04/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002017/2016-2-001	16.430,54	16.430,54
75450	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002030/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
75451	04/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002030/2016-2-PARC-001	574,50	574,50



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
75452	04/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 04/05/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002030/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
75453	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002030/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
75454	04/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002030/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
75455	04/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002030/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
75456	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002032/2016-2-001	13.650,00	13.650,00
75457	04/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002032/2016-2-001	13.650,00	13.650,00
75458	04/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002032/2016-2-001	13.650,00	13.650,00
75459	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002072/2016-2-001	6,29	6,29
75460	04/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002072/2016-2-001	6,29	6,29
75461	04/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002072/2016-2-001	6,29	6,29
75462	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002073/2016-2-001	7,50	7,50
75463	04/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002073/2016-2-001	7,50	7,50
75464	04/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002073/2016-2-001	7,50	7,50
75465	04/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002074/2016-2-001	7,50	7,50
75466	04/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002074/2016-2-001	7,50	7,50
75467	04/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002074/2016-2-001	7,50	7,50
75468	04/05/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 04/05/2016 - lcto 0003 via banco.	234,95	234,95
75469	04/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 04/05/2016 - lcto 0003.	234,95	234,95
75470	04/05/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 04/05/2016 - lcto 0004 via banco.	64,07	64,07
75471	04/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 04/05/2016 - lcto 0004.	64,07	64,07
75472	04/05/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 04/05/2016 - lcto 0008 via banco.	574,50	574,50
75473	04/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 04/05/2016 - lcto 0008.	574,50	574,50
75474	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.698,25	2.698,25
75475	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0002.	2.698,25	2.698,25
75476	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0002.	2.698,25	2.698,25
75477	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	32.378,98	32.378,98
75478	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0003.	32.378,98	32.378,98
75479	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0003.	32.378,98	32.378,98
75480	04/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 528 e 547.	10.602,57	10.602,57
75481	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0004.	10.602,57	10.602,57
75482	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0004.	10.602,57	10.602,57
75483	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 547 e 528.	11.490,00	11.490,00
75484	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0005.	11.490,00	11.490,00
75485	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0005.	11.490,00	11.490,00
75486	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.555,26	5.555,26
75487	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0006.	5.555,26	5.555,26
75488	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0006.	5.555,26	5.555,26
75489	04/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	371,34	371,34
75490	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0007.	371,34	371,34
75491	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0007.	371,34	371,34
75492	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 003 e 201.	4.663,61	4.663,61
75493	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0008.	4.663,61	4.663,61
75494	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0008.	4.663,61	4.663,61



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
75495	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.216,92	1.216,92
75496	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0009.	1.216,92	1.216,92
75497	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0009.	1.216,92	1.216,92
75498	04/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 642.	16.430,54	16.430,54
75499	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0010.	16.430,54	16.430,54
75500	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0010.	16.430,54	16.430,54
75501	04/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.627,13	11.627,13
75502	04/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0011.	11.627,13	11.627,13
75503	04/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2016 - Lcto 0011.	11.627,13	11.627,13
Total Data:					633.449,24	633.449,24

Data: 05/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75504	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,70	46,70
75505	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,70	46,70
75506	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,70	46,70
75507	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,46	19,46
75508	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,46	19,46
75509	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,46	19,46
75510	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
75511	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
75512	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 05/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,67	11,67
75513	05/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	77,83	77,83
75514	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
75515	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
75516	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
75517	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,20	5,20
75518	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,20	5,20
75519	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,20	5,20
75520	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,12	3,12
75521	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
75522	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 05/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,12	3,12
75523	05/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	20,81	20,81
75524	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
75525	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
75526	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
75527	05/05/2016	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
75528	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
75529	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
75530	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
75531	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
75532	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
75533	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
75534	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
75535	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
75536	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
75537	05/05/2016	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.	1,93	1,93
75538	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,34	9,34
75539	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,34	9,34
75540	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,34	9,34
75541	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89
75542	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89
75543	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89
75544	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33



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
75545	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
75546	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
75547	05/05/2016	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.	15,56	15,56
75548	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
75549	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
75550	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
75551	05/05/2016	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
75552	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
75553	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
75554	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
75555	05/05/2016	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
75556	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,47	16,47
75557	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,47	16,47
75558	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,47	16,47
75559	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6,87	6,87
75560	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6,87	6,87
75561	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6,87	6,87
75562	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
75563	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
75564	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 05/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
75565	05/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	27,46	27,46
75566	05/05/2016	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.	5,49	5,49
75567	05/05/2016	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.	5,49	5,49
75568	05/05/2016	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.	5,49	5,49
75569	05/05/2016	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.	5,49	5,49



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
75570	05/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 05/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
75571	05/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 05/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
75572	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 05/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
75573	05/05/2016	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
75574	05/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002075/2016-2.	1,29	1,29
75575	05/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002075/2016-2.	1,29	1,29
75576	05/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002075/2016-2.	1,29	1,29
75577	05/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002076/2016-2.	300,00	300,00
75578	05/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002076/2016-2.	300,00	300,00
75579	05/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002076/2016-2.	300,00	300,00
75580	05/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002075/2016-2-000001	1,29	1,29
75581	05/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002075/2016-2-000001	1,29	1,29
75582	05/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002076/2016-2-000001	300,00	300,00
75583	05/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002076/2016-2-000001	300,00	300,00
75584	05/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002075/2016-2-001	1,29	1,29
75585	05/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002075/2016-2-001	1,29	1,29
75586	05/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002076/2016-2-001	300,00	300,00
75587	05/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002076/2016-2-001	300,00	300,00
75588	05/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002075/2016-2-001	1,29	1,29
75589	05/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002075/2016-2-001	1,29	1,29
75590	05/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002075/2016-2-001	1,29	1,29
75591	05/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.698,25	2.698,25
75592	05/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0001.	2.698,25	2.698,25
75593	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0001.	2.698,25	2.698,25
75594	05/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 310 e 451.	2.289,19	2.289,19
75595	05/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0002.	2.289,19	2.289,19
75596	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0002.	2.289,19	2.289,19
75597	05/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	112,27	112,27
75598	05/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0003.	112,27	112,27
75599	05/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2016 - Lcto 0003.	112,27	112,27
Total Data:					39.557,31	39.557,31

Data: 06/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75600	06/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
75601	06/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
75602	06/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
75603	06/05/2016	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.	676,77	676,77
75604	06/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/05/2016 - lcto 000002 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
75605	06/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
75606	06/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
75607	06/05/2016	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
75608	06/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 06/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
75609	06/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 06/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
75610	06/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 06/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
75611	06/05/2016	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
75612	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002077/2016-2.	120,94	120,94
75613	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002077/2016-2.	120,94	120,94
75614	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002077/2016-2.	120,94	120,94
75615	06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002077/2016-2.	120,94	120,94
75616	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002078/2016-2.	402,02	402,02
75617	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002078/2016-2.	402,02	402,02
75618	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002078/2016-2.	402,02	402,02
75619	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002079/2016-2.	173,61	173,61
75620	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002079/2016-2.	173,61	173,61
75621	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002079/2016-2.	173,61	173,61
75622	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002080/2016-2.	524,03	524,03
75623	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002080/2016-2.	524,03	524,03
75624	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002080/2016-2.	524,03	524,03
75625	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002081/2016-2.	23,42	23,42
75626	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002081/2016-2.	23,42	23,42
75627	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002081/2016-2.	23,42	23,42
75628	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002082/2016-2.	822,04	822,04
75629	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002082/2016-2.	822,04	822,04
75630	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002082/2016-2.	822,04	822,04
75631	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002083/2016-2.	309,15	309,15
75632	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002083/2016-2.	309,15	309,15
75633	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002083/2016-2.	309,15	309,15
75634	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002084/2016-2.	154,65	154,65
75635	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002084/2016-2.	154,65	154,65
75636	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002084/2016-2.	154,65	154,65
75637	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002085/2016-2.	309,25	309,25
75638	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002085/2016-2.	309,25	309,25
75639	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002085/2016-2.	309,25	309,25
75640	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002086/2016-2.	319,65	319,65
75641	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002086/2016-2.	319,65	319,65
75642	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002086/2016-2.	319,65	319,65
75643	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002087/2016-2.	318,20	318,20
75644	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002087/2016-2.	318,20	318,20
75645	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002087/2016-2.	318,20	318,20
75646	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002088/2016-2.	325,50	325,50
75647	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002088/2016-2.	325,50	325,50
75648	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002088/2016-2.	325,50	325,50
75649	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002089/2016-2.	325,30	325,30
75650	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002089/2016-2.	325,30	325,30
75651	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002089/2016-2.	325,30	325,30
75652	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002090/2016-2.	322,50	322,50
75653	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002090/2016-2.	322,50	322,50
75654	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002090/2016-2.	322,50	322,50
75655	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002091/2016-2.	325,15	325,15
75656	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002091/2016-2.	325,15	325,15



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
75657	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002091/2016-2.	325,15	325,15
75658	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002092/2016-2.	380,98	380,98
75659	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002092/2016-2.	380,98	380,98
75660	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002092/2016-2.	380,98	380,98
75661	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002093/2016-2.	252,63	252,63
75662	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002093/2016-2.	252,63	252,63
75663	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002093/2016-2.	252,63	252,63
75664	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002094/2016-2.	78,18	78,18
75665	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002094/2016-2.	78,18	78,18
75666	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002094/2016-2.	78,18	78,18
75667	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002095/2016-2.	51,59	51,59
75668	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002095/2016-2.	51,59	51,59
75669	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002095/2016-2.	51,59	51,59
75670	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002096/2016-2.	383,23	383,23
75671	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002096/2016-2.	383,23	383,23
75672	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002096/2016-2.	383,23	383,23
75673	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002097/2016-2.	39,08	39,08
75674	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002097/2016-2.	39,08	39,08
75675	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002097/2016-2.	39,08	39,08
75676	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002098/2016-2.	39,08	39,08
75677	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002098/2016-2.	39,08	39,08
75678	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002098/2016-2.	39,08	39,08
75679	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002099/2016-2.	8.190,37	8.190,37
75680	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002099/2016-2.	8.190,37	8.190,37
75681	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002099/2016-2.	8.190,37	8.190,37
75682	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002100/2016-2.	512,86	512,86
75683	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002100/2016-2.	512,86	512,86
75684	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002100/2016-2.	512,86	512,86
75685	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002101/2016-2.	1.005,84	1.005,84
75686	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002101/2016-2.	1.005,84	1.005,84
75687	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002101/2016-2.	1.005,84	1.005,84
75688	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002102/2016-2.	376,98	376,98
75689	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002102/2016-2.	376,98	376,98
75690	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002102/2016-2.	376,98	376,98
75691	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002103/2016-2.	194,46	194,46
75692	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002103/2016-2.	194,46	194,46
75693	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002103/2016-2.	194,46	194,46
75694	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002104/2016-2.	3.354,83	3.354,83
75695	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002104/2016-2.	3.354,83	3.354,83
75696	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002104/2016-2.	3.354,83	3.354,83
75697	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002105/2016-2.	7.022,74	7.022,74
75698	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002105/2016-2.	7.022,74	7.022,74
75699	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002105/2016-2.	7.022,74	7.022,74
75700	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002105/2016-2.	7.022,74	7.022,74
75701	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002106/2016-2.	2.394,66	2.394,66
75702	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002106/2016-2.	2.394,66	2.394,66
75703	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002106/2016-2.	2.394,66	2.394,66
75704	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002106/2016-2.	2.394,66	2.394,66
75705	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002107/2016-2.	933,60	933,60
75706	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002107/2016-2.	933,60	933,60
75707	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002107/2016-2.	933,60	933,60
75708	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002107/2016-2.	933,60	933,60
75709	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002108/2016-2.	4.680,00	4.680,00
75710	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002108/2016-2.	4.680,00	4.680,00
75711	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002108/2016-2.	4.680,00	4.680,00
75712	06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002108/2016-2.	4.680,00	4.680,00
75713	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002109/2016-2.	2.500,00	2.500,00
75714	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002109/2016-2.	2.500,00	2.500,00
75715	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002109/2016-2.	2.500,00	2.500,00
75716	06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002109/2016-2.	2.500,00	2.500,00
75717	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002110/2016-2.	19,89	19,89
75718	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002110/2016-2.	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
75719	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002110/2016-2.	19,89	19,89
75720	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002111/2016-2.	1.350,00	1.350,00
75721	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002111/2016-2.	1.350,00	1.350,00
75722	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002111/2016-2.	1.350,00	1.350,00
75723	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002111/2016-2.	1.350,00	1.350,00
75724	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002112/2016-2.	1.325,00	1.325,00
75725	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002112/2016-2.	1.325,00	1.325,00
75726	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002112/2016-2.	1.325,00	1.325,00
75727	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002112/2016-2.	1.325,00	1.325,00
75728	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002113/2016-2.	2.717,00	2.717,00
75729	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002113/2016-2.	2.717,00	2.717,00
75730	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002113/2016-2.	2.717,00	2.717,00
75731	06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002113/2016-2.	2.717,00	2.717,00
75732	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002114/2016-2.	500,00	500,00
75733	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002114/2016-2.	500,00	500,00
75734	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002114/2016-2.	500,00	500,00
75735	06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002114/2016-2.	500,00	500,00
75736	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002115/2016-2.	12,12	12,12
75737	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002115/2016-2.	12,12	12,12
75738	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002115/2016-2.	12,12	12,12
75739	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002115/2016-2.	12,12	12,12
75740	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002116/2016-2.	15,34	15,34
75741	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002116/2016-2.	15,34	15,34
75742	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002116/2016-2.	15,34	15,34
75743	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002116/2016-2.	15,34	15,34
75744	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002117/2016-2.	236,15	236,15
75745	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002117/2016-2.	236,15	236,15
75746	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002117/2016-2.	236,15	236,15
75747	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002117/2016-2.	236,15	236,15
75748	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002118/2016-2.	16,80	16,80
75749	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002118/2016-2.	16,80	16,80
75750	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002118/2016-2.	16,80	16,80
75751	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002118/2016-2.	16,80	16,80
75752	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002119/2016-2.	45,30	45,30
75753	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002119/2016-2.	45,30	45,30
75754	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002119/2016-2.	45,30	45,30
75755	06/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002119/2016-2.	45,30	45,30
75756	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002120/2016-2.	18.531,66	18.531,66
75757	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002120/2016-2.	18.531,66	18.531,66
75758	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002120/2016-2.	18.531,66	18.531,66
75759	06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002120/2016-2.	18.531,66	18.531,66
75760	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002121/2016-2.	1.270,40	1.270,40
75761	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002121/2016-2.	1.270,40	1.270,40
75762	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002121/2016-2.	1.270,40	1.270,40
75763	06/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002121/2016-2.	1.270,40	1.270,40
75764	06/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002122/2016-2.	300,00	300,00
75765	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002122/2016-2.	300,00	300,00
75766	06/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002122/2016-2.	300,00	300,00
75767	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002077/2016-2-000001	120,94	120,94
75768	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002077/2016-2-000001	120,94	120,94
75769	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002078/2016-2-000001	402,02	402,02
75770	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002078/2016-2-000001	402,02	402,02
75771	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002079/2016-2-000001	173,61	173,61



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
75772	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002079/2016-2-000001	173,61	173,61
75773	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002080/2016-2-000001	524,03	524,03
75774	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002080/2016-2-000001	524,03	524,03
75775	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002081/2016-2-000001	23,42	23,42
75776	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002081/2016-2-000001	23,42	23,42
75777	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002082/2016-2-000001	822,04	822,04
75778	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002082/2016-2-000001	822,04	822,04
75779	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2016-2-000001	309,15	309,15
75780	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2016-2-000001	309,15	309,15
75781	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2016-2-000001	154,65	154,65
75782	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2016-2-000001	154,65	154,65
75783	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2016-2-000001	309,25	309,25
75784	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2016-2-000001	309,25	309,25
75785	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002086/2016-2-000001	319,65	319,65
75786	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002086/2016-2-000001	319,65	319,65
75787	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2016-2-000001	318,20	318,20
75788	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2016-2-000001	318,20	318,20
75789	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002088/2016-2-000001	325,50	325,50
75790	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002088/2016-2-000001	325,50	325,50
75791	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002089/2016-2-000001	325,30	325,30
75792	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002089/2016-2-000001	325,30	325,30
75793	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002090/2016-2-000001	322,50	322,50
75794	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002090/2016-2-000001	322,50	322,50
75795	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002091/2016-2-000001	325,15	325,15
75796	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002091/2016-2-000001	325,15	325,15
75797	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002092/2016-2-000001	380,98	380,98
75798	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002092/2016-2-000001	380,98	380,98
75799	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002093/2016-2-000001	252,63	252,63
75800	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002093/2016-2-000001	252,63	252,63
75801	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002094/2016-2-000001	78,18	78,18
75802	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002094/2016-2-000001	78,18	78,18
75803	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002095/2016-2-000001	51,59	51,59
75804	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002095/2016-2-000001	51,59	51,59
75805	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002096/2016-2-000001	383,23	383,23
75806	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002096/2016-2-000001	383,23	383,23
75807	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002097/2016-2-000001	39,08	39,08
75808	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002097/2016-2-000001	39,08	39,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75809	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002098/2016-2-000001	39,08	39,08
75810	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002098/2016-2-000001	39,08	39,08
75811	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002099/2016-2-000001	8.190,37	8.190,37
75812	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002099/2016-2-000001	8.190,37	8.190,37
75813	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002100/2016-2-000001	512,86	512,86
75814	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002100/2016-2-000001	512,86	512,86
75815	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002101/2016-2-000001	1.005,84	1.005,84
75816	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002101/2016-2-000001	1.005,84	1.005,84
75817	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002102/2016-2-000001	376,98	376,98
75818	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002102/2016-2-000001	376,98	376,98
75819	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002103/2016-2-000001	194,46	194,46
75820	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002103/2016-2-000001	194,46	194,46
75821	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002104/2016-2-000001	3.354,83	3.354,83
75822	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002104/2016-2-000001	3.354,83	3.354,83
75823	06/05/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002105/2016-2-000001	7.022,74	7.022,74
75824	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002105/2016-2-000001	7.022,74	7.022,74
75825	06/05/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002106/2016-2-000001	2.394,66	2.394,66
75826	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002106/2016-2-000001	2.394,66	2.394,66
75827	06/05/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002107/2016-2-000001	933,60	933,60
75828	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002107/2016-2-000001	933,60	933,60
75829	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002108/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
75830	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002108/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
75831	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002110/2016-2-000001	19,89	19,89
75832	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002110/2016-2-000001	19,89	19,89
75833	06/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002122/2016-2-000001	300,00	300,00
75834	06/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002122/2016-2-000001	300,00	300,00
75835	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002077/2016-2-001	120,94	120,94
75836	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002077/2016-2-001	120,94	120,94
75837	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002078/2016-2-001	402,02	402,02
75838	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002078/2016-2-001	402,02	402,02
75839	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002079/2016-2-001	173,61	173,61
75840	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002079/2016-2-001	173,61	173,61
75841	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002080/2016-2-001	524,03	524,03
75842	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002080/2016-2-001	524,03	524,03
75843	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002081/2016-2-001	23,42	23,42
75844	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002081/2016-2-001	23,42	23,42
75845	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002082/2016-2-001	822,04	822,04
75846	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002082/2016-2-001	822,04	822,04
75847	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002083/2016-2-001	309,15	309,15
75848	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002083/2016-2-001	309,15	309,15
75849	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002084/2016-2-001	154,65	154,65
75850	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002084/2016-2-001	154,65	154,65
75851	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002085/2016-2-001	309,25	309,25
75852	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002085/2016-2-001	309,25	309,25
75853	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002086/2016-2-001	319,65	319,65
75854	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002086/2016-2-001	319,65	319,65



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
75855	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002087/2016-2-001	318,20	318,20
75856	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2016-2-001	318,20	318,20
75857	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002088/2016-2-001	325,50	325,50
75858	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002088/2016-2-001	325,50	325,50
75859	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002089/2016-2-001	325,30	325,30
75860	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002089/2016-2-001	325,30	325,30
75861	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002090/2016-2-001	322,50	322,50
75862	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002090/2016-2-001	322,50	322,50
75863	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002091/2016-2-001	325,15	325,15
75864	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002091/2016-2-001	325,15	325,15
75865	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002092/2016-2-001	380,98	380,98
75866	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002092/2016-2-001	380,98	380,98
75867	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002093/2016-2-001	252,63	252,63
75868	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002093/2016-2-001	252,63	252,63
75869	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002094/2016-2-001	78,18	78,18
75870	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002094/2016-2-001	78,18	78,18
75871	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002095/2016-2-001	51,59	51,59
75872	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002095/2016-2-001	51,59	51,59
75873	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002096/2016-2-001	383,23	383,23
75874	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002096/2016-2-001	383,23	383,23
75875	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002097/2016-2-001	39,08	39,08
75876	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002097/2016-2-001	39,08	39,08
75877	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002098/2016-2-001	39,08	39,08
75878	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002098/2016-2-001	39,08	39,08
75879	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002099/2016-2-001	8.190,37	8.190,37
75880	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002099/2016-2-001	8.190,37	8.190,37
75881	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002100/2016-2-001	512,86	512,86
75882	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002100/2016-2-001	512,86	512,86
75883	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002101/2016-2-001	1.005,84	1.005,84
75884	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002101/2016-2-001	1.005,84	1.005,84
75885	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002102/2016-2-001	376,98	376,98
75886	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002102/2016-2-001	376,98	376,98
75887	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002103/2016-2-001	194,46	194,46
75888	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002103/2016-2-001	194,46	194,46
75889	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002104/2016-2-001	3.354,83	3.354,83
75890	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002104/2016-2-001	3.354,83	3.354,83
75891	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002105/2016-2-001	7.022,74	7.022,74
75892	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002105/2016-2-001	7.022,74	7.022,74
75893	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002106/2016-2-001	2.394,66	2.394,66
75894	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002106/2016-2-001	2.394,66	2.394,66
75895	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002107/2016-2-001	933,60	933,60
75896	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002107/2016-2-001	933,60	933,60
75897	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002108/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
75898	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002108/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
75899	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002110/2016-2-001	19,89	19,89
75900	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002110/2016-2-001	19,89	19,89
75901	06/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002122/2016-2-001	300,00	300,00
75902	06/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002122/2016-2-001	300,00	300,00
75903	06/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 452.	676,77	676,77
75904	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0001.	676,77	676,77
75905	06/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0001.	676,77	676,77
75906	06/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00
75907	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0002.	3.208,00	3.208,00
75908	06/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0002.	3.208,00	3.208,00
75909	06/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.497,70	2.497,70
75910	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0003.	2.497,70	2.497,70
75911	06/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0003.	2.497,70	2.497,70
75912	06/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	24.930,81	24.930,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75913	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0004.	24.930,81	24.930,81
75914	06/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0004.	24.930,81	24.930,81
75915	06/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 621 e 622.	14.600,00	14.600,00
75916	06/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0005.	14.600,00	14.600,00
75917	06/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2016 - Lcto 0005.	14.600,00	14.600,00
Total Data:					542.014,81	542.014,81

Data: 09/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75918	09/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 09/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.000,00	1.000,00
75919	09/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 09/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.000,00	1.000,00
75920	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 09/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.000,00	1.000,00
75921	09/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990200 - RECEITA IGD - SUAS.	1.000,00	1.000,00
75922	09/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,06	113,06
75923	09/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,06	113,06
75924	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	113,06	113,06
75925	09/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47,11	47,11
75926	09/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47,11	47,11
75927	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	47,11	47,11
75928	09/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,27	28,27
75929	09/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,27	28,27
75930	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,27	28,27
75931	09/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	188,44	188,44
75932	09/05/2016	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.	37,69	37,69
75933	09/05/2016	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.	37,69	37,69
75934	09/05/2016	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.	37,69	37,69
75935	09/05/2016	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.	37,69	37,69
75936	09/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 09/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
75937	09/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 09/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00



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
75938	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 09/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
75939	09/05/2016	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
75940	09/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 09/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
75941	09/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 09/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
75942	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 09/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
75943	09/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134201020 - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - SCFV.	4.950,00	4.950,00
75944	09/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002123/2016-2.	186,95	186,95
75945	09/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002123/2016-2.	186,95	186,95
75946	09/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002123/2016-2.	186,95	186,95
75947	09/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002124/2016-2.	186,95	186,95
75948	09/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002124/2016-2.	186,95	186,95
75949	09/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002124/2016-2.	186,95	186,95
75950	09/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002125/2016-2.	8,45	8,45
75951	09/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002125/2016-2.	8,45	8,45
75952	09/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002125/2016-2.	8,45	8,45
75953	09/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002113/2016-2-000001	2.717,00	2.717,00
75954	09/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002113/2016-2-000001	2.717,00	2.717,00
75955	09/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002114/2016-2-000001	500,00	500,00
75956	09/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002114/2016-2-000001	500,00	500,00
75957	09/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002115/2016-2-000001	12,12	12,12
75958	09/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002115/2016-2-000001	12,12	12,12
75959	09/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002116/2016-2-000001	15,34	15,34
75960	09/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002116/2016-2-000001	15,34	15,34
75961	09/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002117/2016-2-000001	236,15	236,15
75962	09/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002117/2016-2-000001	236,15	236,15
75963	09/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002118/2016-2-000001	16,80	16,80
75964	09/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002118/2016-2-000001	16,80	16,80
75965	09/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002119/2016-2-000001	45,30	45,30
75966	09/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002119/2016-2-000001	45,30	45,30
75967	09/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002125/2016-2-000001	8,45	8,45
75968	09/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002125/2016-2-000001	8,45	8,45
75969	09/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002113/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
75970	09/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002113/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
75971	09/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002114/2016-2-001	500,00	500,00
75972	09/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002114/2016-2-001	500,00	500,00
75973	09/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002115/2016-2-001	12,12	12,12
75974	09/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002115/2016-2-001	12,12	12,12
75975	09/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002116/2016-2-001	15,34	15,34
75976	09/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002116/2016-2-001	15,34	15,34
75977	09/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002117/2016-2-001	236,15	236,15
75978	09/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002117/2016-2-001	236,15	236,15



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
75979	09/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002118/2016-2-001	16,80	16,80
75980	09/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002118/2016-2-001	16,80	16,80
75981	09/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002119/2016-2-001	45,30	45,30
75982	09/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002119/2016-2-001	45,30	45,30
75983	09/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002125/2016-2-001	8,45	8,45
75984	09/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002125/2016-2-001	8,45	8,45
75985	09/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001745/2016-2-001	4.757,24	4.757,24
75986	09/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001745/2016-2-001	4.757,24	4.757,24
75987	09/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001745/2016-2-001	4.757,24	4.757,24
75988	09/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002031/2016-2-001	4.590,00	4.590,00
75989	09/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002031/2016-2-001	4.590,00	4.590,00
75990	09/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002031/2016-2-001	4.590,00	4.590,00
75991	09/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002125/2016-2-001	8,45	8,45
75992	09/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002125/2016-2-001	8,45	8,45
75993	09/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002125/2016-2-001	8,45	8,45
75994	09/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 664 e 665.	1.000,00	1.000,00
75995	09/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0001.	1.000,00	1.000,00
75996	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0001.	1.000,00	1.000,00
75997	09/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	10.950,00	10.950,00
75998	09/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0002.	10.950,00	10.950,00
75999	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0002.	10.950,00	10.950,00
76000	09/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.855,69	11.855,69
76001	09/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0003.	11.855,69	11.855,69
76002	09/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/05/2016 - Lcto 0003.	11.855,69	11.855,69
Total Data:					163.540,35	163.540,35
Data: 10/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76003	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,62	29,62
76004	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,62	29,62
76005	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,62	29,62
76006	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,34	12,34
76007	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,34	12,34
76008	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12,34	12,34
76009	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
76010	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
76011	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,40	7,40
76012	10/05/2016	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.	49,36	49,36
76013	10/05/2016	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.	9,87	9,87
76014	10/05/2016	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.	9,87	9,87



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
76015	10/05/2016	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.	9,87	9,87
76016	10/05/2016	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.	9,87	9,87
76017	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.203,82	1.203,82
76018	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.203,82	1.203,82
76019	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.203,82	1.203,82
76020	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	501,59	501,59
76021	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	501,59	501,59
76022	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	501,59	501,59
76023	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	300,95	300,95
76024	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	300,95	300,95
76025	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	300,95	300,95
76026	10/05/2016	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.	2.006,36	2.006,36
76027	10/05/2016	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.	401,27	401,27
76028	10/05/2016	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.	401,27	401,27
76029	10/05/2016	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.	401,27	401,27
76030	10/05/2016	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.	401,27	401,27
76031	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307.566,63	307.566,63
76032	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307.566,63	307.566,63
76033	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307.566,63	307.566,63
76034	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	128.152,76	128.152,76
76035	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	128.152,76	128.152,76
76036	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	128.152,76	128.152,76
76037	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76.891,66	76.891,66
76038	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76.891,66	76.891,66
76039	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76.891,66	76.891,66



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
76040	10/05/2016	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.	512.611,05	512.611,05
76041	10/05/2016	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.	102.522,21	102.522,21
76042	10/05/2016	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.	102.522,21	102.522,21
76043	10/05/2016	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.	102.522,21	102.522,21
76044	10/05/2016	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.	102.522,21	102.522,21
76045	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	260,22	260,22
76046	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	260,22	260,22
76047	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	260,22	260,22
76048	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	108,43	108,43
76049	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	108,43	108,43
76050	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	108,43	108,43
76051	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,06	65,06
76052	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,06	65,06
76053	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,06	65,06
76054	10/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	433,71	433,71
76055	10/05/2016	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.	86,74	86,74
76056	10/05/2016	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.	86,74	86,74
76057	10/05/2016	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.	86,74	86,74
76058	10/05/2016	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.	86,74	86,74
76059	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.974,70	10.974,70
76060	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.974,70	10.974,70
76061	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.974,70	10.974,70
76062	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.572,79	4.572,79
76063	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.572,79	4.572,79
76064	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.572,79	4.572,79



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
76065	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.743,68	2.743,68
76066	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.743,68	2.743,68
76067	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 10/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.743,68	2.743,68
76068	10/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	18.291,17	18.291,17
76069	10/05/2016	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.	3.658,23	3.658,23
76070	10/05/2016	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.	3.658,23	3.658,23
76071	10/05/2016	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.	3.658,23	3.658,23
76072	10/05/2016	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.	3.658,23	3.658,23
76073	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	17.073,40	17.073,40
76074	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	17.073,40	17.073,40
76075	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	17.073,40	17.073,40
76076	10/05/2016	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.	17.073,40	17.073,40
76077	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
76078	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
76079	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
76080	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
76081	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
76082	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
76083	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
76084	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
76085	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
76086	10/05/2016	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
76087	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	106,93	106,93
76088	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	106,93	106,93
76089	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	106,93	106,93



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
76090	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,56	44,56
76091	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,56	44,56
76092	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,56	44,56
76093	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,73	26,73
76094	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,73	26,73
76095	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,73	26,73
76096	10/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	178,22	178,22
76097	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27
76098	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27
76099	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	205,27	205,27
76100	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
76101	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
76102	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,53	85,53
76103	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
76104	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
76105	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,32	51,32
76106	10/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	342,12	342,12
76107	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,20	268,20
76108	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,20	268,20
76109	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	268,20	268,20
76110	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	111,75	111,75
76111	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	111,75	111,75
76112	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	111,75	111,75
76113	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,05	67,05
76114	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,05	67,05
76115	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 10/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	67,05	67,05



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
76116	10/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	447,00	447,00
76117	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	459,14	459,14
76118	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	459,14	459,14
76119	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	459,14	459,14
76120	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,31	191,31
76121	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,31	191,31
76122	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	191,31	191,31
76123	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,78	114,78
76124	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,78	114,78
76125	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	114,78	114,78
76126	10/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	765,23	765,23
76127	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17
76128	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17
76129	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,17	3,17
76130	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
76131	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
76132	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
76133	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76134	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76135	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76136	10/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,30	5,30
76137	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
76138	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
76139	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,98	1,98
76140	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,82	0,82



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
76141	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,82	0,82
76142	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,82	0,82
76143	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
76144	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
76145	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 10/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
76146	10/05/2016	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.	3,29	3,29
76147	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
76148	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
76149	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
76150	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
76151	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
76152	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
76153	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
76154	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
76155	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
76156	10/05/2016	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.	0,45	0,45
76157	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
76158	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
76159	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
76160	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
76161	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
76162	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
76163	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
76164	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
76165	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
76166	10/05/2016	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.	0,74	0,74
76167	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
76168	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
76169	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
76170	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76171	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76172	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76173	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
76174	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
76175	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
76176	10/05/2016	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
76177	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
76178	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
76179	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,20	0,20
76180	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
76181	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
76182	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,09	0,09
76183	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
76184	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
76185	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
76186	10/05/2016	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
76187	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
76188	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
76189	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
76190	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
76191	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
76192	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
76193	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76194	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76195	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76196	10/05/2016	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.	0,99	0,99
76197	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94



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
76198	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
76199	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
76200	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
76201	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
76202	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
76203	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
76204	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
76205	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
76206	10/05/2016	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.	1,56	1,56
76207	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
76208	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
76209	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
76210	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76211	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76212	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
76213	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
76214	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
76215	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
76216	10/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76217	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76218	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76219	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76220	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76221	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76222	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76223	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
76224	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
76225	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
76226	10/05/2016	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.	0,64	0,64
76227	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
76228	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
76229	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,03	1,03
76230	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
76231	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
76232	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
76233	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76234	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76235	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
76236	10/05/2016	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.	1,72	1,72
76237	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
76238	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
76239	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
76240	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
76241	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
76242	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
76243	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
76244	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
76245	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
76246	10/05/2016	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.	1,84	1,84
76247	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
76248	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
76249	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
76250	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
76251	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
76252	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
76253	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
76254	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28



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
76255	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
76256	10/05/2016	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.	1,84	1,84
76257	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
76258	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
76259	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
76260	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
76261	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
76262	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
76263	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76264	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76265	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76266	10/05/2016	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.	1,70	1,70
76267	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
76268	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
76269	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
76270	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
76271	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
76272	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
76273	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
76274	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76275	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76276	10/05/2016	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.	1,76	1,76
76277	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
76278	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
76279	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
76280	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
76281	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
76282	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,60	0,60
76283	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
76284	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
76285	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
76286	10/05/2016	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.	2,38	2,38
76287	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
76288	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
76289	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
76290	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
76291	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
76292	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
76293	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76294	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76295	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
76296	10/05/2016	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.	1,71	1,71
76297	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
76298	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
76299	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
76300	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
76301	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
76302	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,29	0,29
76303	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
76304	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
76305	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
76306	10/05/2016	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.	1,14	1,14
76307	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
76308	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
76309	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,22	2,22
76310	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
76311	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93



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
76312	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
76313	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
76314	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
76315	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
76316	10/05/2016	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.	3,71	3,71
76317	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
76318	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
76319	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,86	2,86
76320	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
76321	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
76322	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
76323	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
76324	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
76325	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,72	0,72
76326	10/05/2016	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.	4,77	4,77
76327	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
76328	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
76329	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
76330	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76331	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
76332	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
76333	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
76334	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
76335	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
76336	10/05/2016	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.	3,35	3,35
76337	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
76338	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
76339	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
76340	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
76341	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
76342	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,50	0,50
76343	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
76344	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
76345	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
76346	10/05/2016	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.	2,01	2,01
76347	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
76348	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
76349	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04



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
76350	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
76351	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
76352	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
76353	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
76354	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
76355	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
76356	10/05/2016	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.	6,73	6,73
76357	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
76358	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
76359	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,56	3,56
76360	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
76361	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
76362	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,49	1,49
76363	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
76364	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
76365	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
76366	10/05/2016	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.	5,94	5,94
76367	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34
76368	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34



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
76369	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,34	3,34
76370	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
76371	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
76372	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,39	1,39
76373	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
76374	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
76375	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
76376	10/05/2016	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
76377	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
76378	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
76379	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
76380	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
76381	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
76382	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
76383	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
76384	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
76385	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
76386	10/05/2016	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.	5,38	5,38
76387	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299030000-REST. PAG. INDEVIDO em 10/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.253,10	2.253,10
76388	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299030000-REST. PAG. INDEVIDO em 10/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.253,10	2.253,10



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
76389	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 192299030000-REST. PAG. INDEVIDO em 10/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.253,10	2.253,10
76390	10/05/2016	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
76391	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
76392	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
76393	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
76394	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
76395	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
76396	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
76397	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
76398	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
76399	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
76400	10/05/2016	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.	1,32	1,32
76401	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
76402	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
76403	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
76404	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
76405	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
76406	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
76407	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
76408	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76409	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
76410	10/05/2016	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.	2,82	2,82
76411	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
76412	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
76413	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
76414	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
76415	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
76416	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
76417	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
76418	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
76419	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
76420	10/05/2016	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.	3,06	3,06
76421	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76422	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76423	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
76424	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76425	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76426	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
76427	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000047 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
76428	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76429	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
76430	10/05/2016	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
76431	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,19	3,19
76432	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,19	3,19
76433	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,19	3,19
76434	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
76435	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
76436	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
76437	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76438	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76439	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
76440	10/05/2016	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.	5,32	5,32
76441	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,41	5,41
76442	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,41	5,41
76443	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,41	5,41
76444	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25
76445	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25
76446	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76447	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
76448	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
76449	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
76450	10/05/2016	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.	9,01	9,01
76451	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,72	5,72
76452	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,72	5,72
76453	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,72	5,72
76454	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
76455	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
76456	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
76457	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
76458	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
76459	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
76460	10/05/2016	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.	9,54	9,54
76461	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
76462	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
76463	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
76464	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
76465	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51



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
76466	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
76467	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
76468	10/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
76469	10/05/2016	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 10/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
76470	10/05/2016	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.	10,02	10,02
76471	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002126/2016-2.	490,88	490,88
76472	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002126/2016-2.	490,88	490,88
76473	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002126/2016-2.	490,88	490,88
76474	10/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002126/2016-2.	490,88	490,88
76475	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002127/2016-2.	12,13	12,13
76476	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002127/2016-2.	12,13	12,13
76477	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002127/2016-2.	12,13	12,13
76478	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002128/2016-2.	12,13	12,13
76479	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002128/2016-2.	12,13	12,13
76480	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002128/2016-2.	12,13	12,13
76481	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002129/2016-2.	225,00	225,00
76482	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002129/2016-2.	225,00	225,00
76483	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002129/2016-2.	225,00	225,00
76484	10/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002129/2016-2.	225,00	225,00
76485	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002130/2016-2.	350,00	350,00
76486	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002130/2016-2.	350,00	350,00
76487	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002130/2016-2.	350,00	350,00
76488	10/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002130/2016-2.	350,00	350,00
76489	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002131/2016-2.	921,00	921,00
76490	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002131/2016-2.	921,00	921,00
76491	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002131/2016-2.	921,00	921,00
76492	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002132/2016-2.	0,39	0,39
76493	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002132/2016-2.	0,39	0,39
76494	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002132/2016-2.	0,39	0,39
76495	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002133/2016-2.	33,80	33,80
76496	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002133/2016-2.	33,80	33,80
76497	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002133/2016-2.	33,80	33,80
76498	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002134/2016-2.	5.126,10	5.126,10
76499	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002134/2016-2.	5.126,10	5.126,10
76500	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002134/2016-2.	5.126,10	5.126,10
76501	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002135/2016-2.	7,50	7,50
76502	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002135/2016-2.	7,50	7,50
76503	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002135/2016-2.	7,50	7,50
76504	10/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002136/2016-2.	15.112,28	15.112,28
76505	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002136/2016-2.	15.112,28	15.112,28
76506	10/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002136/2016-2.	15.112,28	15.112,28
76507	10/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002136/2016-2.	15.112,28	15.112,28
76508	10/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002009/2016-2-000001	11.200,00	11.200,00
76509	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002009/2016-2-000001	11.200,00	11.200,00
76510	10/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002016/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
76511	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002016/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
76512	10/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002067/2016-2-000001	1.198,00	1.198,00



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
76513	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002067/2016-2-000001	1.198,00	1.198,00
76514	10/05/2016	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002120/2016-2-000001	18.531,66	18.531,66
76515	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002120/2016-2-000001	18.531,66	18.531,66
76516	10/05/2016	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002121/2016-2-000001	1.270,40	1.270,40
76517	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002121/2016-2-000001	1.270,40	1.270,40
76518	10/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002126/2016-2-000001	490,88	490,88
76519	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002126/2016-2-000001	490,88	490,88
76520	10/05/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002127/2016-2-000001	12,13	12,13
76521	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002127/2016-2-000001	12,13	12,13
76522	10/05/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002128/2016-2-000001	12,13	12,13
76523	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002128/2016-2-000001	12,13	12,13
76524	10/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002129/2016-2-000001	225,00	225,00
76525	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002129/2016-2-000001	225,00	225,00
76526	10/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002130/2016-2-000001	350,00	350,00
76527	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002130/2016-2-000001	350,00	350,00
76528	10/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002131/2016-2-000001	921,00	921,00
76529	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002131/2016-2-000001	921,00	921,00
76530	10/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002133/2016-2-000001	33,80	33,80
76531	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002133/2016-2-000001	33,80	33,80
76532	10/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002135/2016-2-000001	7,50	7,50
76533	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002135/2016-2-000001	7,50	7,50
76534	10/05/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002136/2016-2-000001	15.112,28	15.112,28
76535	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002136/2016-2-000001	15.112,28	15.112,28
76536	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002009/2016-2-001	11.200,00	11.200,00
76537	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002009/2016-2-001	11.200,00	11.200,00
76538	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002016/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
76539	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002016/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
76540	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002067/2016-2-001	1.198,00	1.198,00
76541	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002067/2016-2-001	1.198,00	1.198,00
76542	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002120/2016-2-001	18.531,66	18.531,66
76543	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002120/2016-2-001	18.531,66	18.531,66
76544	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002121/2016-2-001	1.270,40	1.270,40
76545	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002121/2016-2-001	1.270,40	1.270,40
76546	10/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002123/2016-2-001	186,95	186,95
76547	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002123/2016-2-001	186,95	186,95
76548	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002123/2016-2-001	186,95	186,95
76549	10/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002124/2016-2-001	186,95	186,95
76550	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002124/2016-2-001	186,95	186,95
76551	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002124/2016-2-001	186,95	186,95
76552	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002126/2016-2-001	490,88	490,88
76553	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002126/2016-2-001	490,88	490,88
76554	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002127/2016-2-001	12,13	12,13
76555	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002127/2016-2-001	12,13	12,13
76556	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002128/2016-2-001	12,13	12,13
76557	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002128/2016-2-001	12,13	12,13
76558	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002129/2016-2-001	225,00	225,00
76559	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002129/2016-2-001	225,00	225,00
76560	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002130/2016-2-001	350,00	350,00



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
76561	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002130/2016-2-001	350,00	350,00
76562	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002131/2016-2-001	921,00	921,00
76563	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002131/2016-2-001	921,00	921,00
76564	10/05/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002132/2016-2-001	0,39	0,39
76565	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002132/2016-2-001	0,39	0,39
76566	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002132/2016-2-001	0,39	0,39
76567	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002133/2016-2-001	33,80	33,80
76568	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002133/2016-2-001	33,80	33,80
76569	10/05/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002134/2016-2-001	5.126,10	5.126,10
76570	10/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002134/2016-2-001	5.126,10	5.126,10
76571	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002134/2016-2-001	5.126,10	5.126,10
76572	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002135/2016-2-001	7,50	7,50
76573	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002135/2016-2-001	7,50	7,50
76574	10/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002136/2016-2-001	15.112,28	15.112,28
76575	10/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002136/2016-2-001	15.112,28	15.112,28
76576	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001089/2016-2-001	1.714,09	1.714,09
76577	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001089/2016-2-001	1.714,09	1.714,09
76578	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001089/2016-2-001	1.714,09	1.714,09
76579	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001166/2016-2-001	4.496,86	4.496,86
76580	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001166/2016-2-001	4.496,86	4.496,86
76581	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001166/2016-2-001	4.496,86	4.496,86
76582	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001167/2016-2-001	5.078,55	5.078,55
76583	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001167/2016-2-001	5.078,55	5.078,55
76584	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001167/2016-2-001	5.078,55	5.078,55
76585	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001499/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
76586	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001499/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
76587	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001499/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
76588	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001500/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
76589	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001500/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
76590	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001500/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
76591	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001503/2016-2-001	478,59	478,59
76592	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001503/2016-2-001	478,59	478,59
76593	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001503/2016-2-001	478,59	478,59
76594	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001504/2016-2-001	1.519,77	1.519,77
76595	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001504/2016-2-001	1.519,77	1.519,77
76596	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001504/2016-2-001	1.519,77	1.519,77
76597	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001505/2016-2-001	1.011,77	1.011,77
76598	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001505/2016-2-001	1.011,77	1.011,77
76599	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001505/2016-2-001	1.011,77	1.011,77
76600	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001506/2016-2-001	317,28	317,28
76601	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001506/2016-2-001	317,28	317,28
76602	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001506/2016-2-001	317,28	317,28
76603	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001507/2016-2-001	244,71	244,71
76604	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001507/2016-2-001	244,71	244,71
76605	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001507/2016-2-001	244,71	244,71
76606	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001508/2016-2-001	439,35	439,35
76607	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001508/2016-2-001	439,35	439,35
76608	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001508/2016-2-001	439,35	439,35
76609	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001509/2016-2-001	1.404,36	1.404,36
76610	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001509/2016-2-001	1.404,36	1.404,36
76611	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001509/2016-2-001	1.404,36	1.404,36
76612	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001510/2016-2-001	1.034,26	1.034,26
76613	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001510/2016-2-001	1.034,26	1.034,26
76614	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001510/2016-2-001	1.034,26	1.034,26
76615	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001511/2016-2-001	82,37	82,37
76616	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001511/2016-2-001	82,37	82,37
76617	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001511/2016-2-001	82,37	82,37
76618	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001512/2016-2-001	120,64	120,64
76619	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001512/2016-2-001	120,64	120,64
76620	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001512/2016-2-001	120,64	120,64
76621	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001552/2016-2-001	5.447,84	5.447,84
76622	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001552/2016-2-001	5.447,84	5.447,84
76623	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001552/2016-2-001	5.447,84	5.447,84
76624	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001553/2016-2-001	4.956,53	4.956,53
76625	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001553/2016-2-001	4.956,53	4.956,53
76626	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001553/2016-2-001	4.956,53	4.956,53



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
76627	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001559/2016-2-001	11.250,15	11.250,15
76628	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001559/2016-2-001	11.250,15	11.250,15
76629	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001559/2016-2-001	11.250,15	11.250,15
76630	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001561/2016-2-001	3.680,00	3.680,00
76631	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001561/2016-2-001	3.680,00	3.680,00
76632	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001561/2016-2-001	3.680,00	3.680,00
76633	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001562/2016-2-001	1.229,00	1.229,00
76634	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001562/2016-2-001	1.229,00	1.229,00
76635	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001562/2016-2-001	1.229,00	1.229,00
76636	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001569/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
76637	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001569/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
76638	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001569/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
76639	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001668/2016-2-001	412,00	412,00
76640	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001668/2016-2-001	412,00	412,00
76641	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001668/2016-2-001	412,00	412,00
76642	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001669/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
76643	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001669/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
76644	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001669/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
76645	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001761/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
76646	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001761/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
76647	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001761/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
76648	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001761/2016-2-001	664,44	664,44
76649	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001761/2016-2-001	692,12	692,12
76650	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001761/2016-2-001	692,12	692,12
76651	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001762/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
76652	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001762/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
76653	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001762/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
76654	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001762/2016-2-001	635,64	635,64
76655	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001762/2016-2-001	662,12	662,12
76656	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001762/2016-2-001	662,12	662,12
76657	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001763/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
76658	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001763/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
76659	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001763/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
76660	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001763/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
76661	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001763/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
76662	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001763/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
76663	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001764/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
76664	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001764/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
76665	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001764/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
76666	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001764/2016-2-001	501,25	501,25
76667	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001764/2016-2-001	522,13	522,13
76668	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001764/2016-2-001	522,13	522,13
76669	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001765/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
76670	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001765/2016-2-PARC-001	45,68	45,68



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
76671	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001765/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
76672	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001765/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
76673	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001765/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
76674	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001765/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
76675	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001766/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
76676	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001766/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
76677	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001766/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
76678	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001766/2016-2-001	280,45	280,45
76679	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001766/2016-2-001	292,13	292,13
76680	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001766/2016-2-001	292,13	292,13
76681	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001767/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
76682	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001767/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
76683	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001767/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
76684	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001767/2016-2-001	616,45	616,45
76685	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001767/2016-2-001	642,13	642,13
76686	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001767/2016-2-001	642,13	642,13
76687	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001768/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
76688	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001768/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
76689	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001768/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
76690	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001768/2016-2-001	1.480,44	1.480,44
76691	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001768/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
76692	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001768/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
76693	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001769/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
76694	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001769/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
76695	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001769/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
76696	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001769/2016-2-001	335,72	335,72
76697	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001769/2016-2-001	349,70	349,70
76698	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001769/2016-2-001	349,70	349,70
76699	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001770/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
76700	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001770/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
76701	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001770/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
76702	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001770/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
76703	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001770/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
76704	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001770/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
76705	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001977/2016-2-001	10.123,07	10.123,07
76706	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001977/2016-2-001	10.123,07	10.123,07
76707	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001977/2016-2-001	10.123,07	10.123,07
76708	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002009/2016-2-001	9.895,00	9.895,00
76709	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002009/2016-2-001	9.895,00	9.895,00
76710	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002009/2016-2-001	9.895,00	9.895,00



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
76711	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002016/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
76712	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002016/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
76713	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002016/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
76714	10/05/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002018/2016-2-001	85,00	85,00
76715	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002018/2016-2-001	85,00	85,00
76716	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002018/2016-2-001	85,00	85,00
76717	10/05/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002019/2016-2-001	14.084,58	14.084,58
76718	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002019/2016-2-001	14.084,58	14.084,58
76719	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002019/2016-2-001	14.084,58	14.084,58
76720	10/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002020/2016-2-001	1.609,39	1.609,39
76721	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002020/2016-2-001	1.609,39	1.609,39
76722	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002020/2016-2-001	1.609,39	1.609,39
76723	10/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002021/2016-2-001	402,35	402,35
76724	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002021/2016-2-001	402,35	402,35
76725	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002021/2016-2-001	402,35	402,35
76726	10/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002022/2016-2-001	402,35	402,35
76727	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002022/2016-2-001	402,35	402,35
76728	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002022/2016-2-001	402,35	402,35
76729	10/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002023/2016-2-001	67,06	67,06
76730	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002023/2016-2-001	67,06	67,06
76731	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002023/2016-2-001	67,06	67,06
76732	10/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002024/2016-2-001	871,75	871,75
76733	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002024/2016-2-001	871,75	871,75
76734	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002024/2016-2-001	871,75	871,75
76735	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002035/2016-2-001	35,00	35,00
76736	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002035/2016-2-001	35,00	35,00
76737	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002035/2016-2-001	35,00	35,00
76738	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002036/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
76739	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002036/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
76740	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002036/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
76741	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002038/2016-2-001	152,25	152,25
76742	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002038/2016-2-001	152,25	152,25
76743	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002038/2016-2-001	152,25	152,25
76744	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002040/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
76745	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002040/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
76746	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002040/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
76747	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002070/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
76748	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002070/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
76749	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002070/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
76750	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002071/2016-2-001	2.670,00	2.670,00
76751	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002071/2016-2-001	2.670,00	2.670,00
76752	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002071/2016-2-001	2.670,00	2.670,00
76753	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002114/2016-2-001	500,00	500,00
76754	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002114/2016-2-001	500,00	500,00
76755	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002114/2016-2-001	500,00	500,00
76756	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002120/2016-2-PARC-001	178,22	178,22
76757	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002120/2016-2-PARC-001	178,22	178,22
76758	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0015 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002120/2016-2-PARC-001	178,22	178,22
76759	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002120/2016-2-PARC-001	653,47	653,47
76760	10/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002120/2016-2-PARC-001	653,47	653,47
76761	10/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/05/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002120/2016-2-PARC-001	653,47	653,47
76762	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002120/2016-2-001	17.699,97	17.699,97
76763	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002120/2016-2-001	18.531,66	18.531,66
76764	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002120/2016-2-001	18.531,66	18.531,66



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
76765	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002121/2016-2-001	1.270,40	1.270,40
76766	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002121/2016-2-001	1.270,40	1.270,40
76767	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002121/2016-2-001	1.270,40	1.270,40
76768	10/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002123/2016-2-001	186,95	186,95
76769	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002123/2016-2-001	186,95	186,95
76770	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002123/2016-2-001	186,95	186,95
76771	10/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002124/2016-2-001	186,95	186,95
76772	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002124/2016-2-001	186,95	186,95
76773	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002124/2016-2-001	186,95	186,95
76774	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002132/2016-2-001	0,39	0,39
76775	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002132/2016-2-001	0,39	0,39
76776	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002132/2016-2-001	0,39	0,39
76777	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002133/2016-2-001	33,80	33,80
76778	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002133/2016-2-001	33,80	33,80
76779	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002133/2016-2-001	33,80	33,80
76780	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002134/2016-2-001	5.126,10	5.126,10
76781	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002134/2016-2-001	5.126,10	5.126,10
76782	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002134/2016-2-001	5.126,10	5.126,10
76783	10/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002135/2016-2-001	7,50	7,50
76784	10/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002135/2016-2-001	7,50	7,50
76785	10/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002135/2016-2-001	7,50	7,50
76786	10/05/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/05/2016 - lcto 0002 via banco.	11,68	11,68
76787	10/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/05/2016 - lcto 0002.	11,68	11,68
76788	10/05/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/05/2016 - lcto 0012 via banco.	178,22	178,22
76789	10/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/05/2016 - lcto 0012.	178,22	178,22
76790	10/05/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/05/2016 - lcto 0013 via banco.	342,12	342,12
76791	10/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/05/2016 - lcto 0013.	342,12	342,12
76792	10/05/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/05/2016 - lcto 0014 via banco.	653,47	653,47
76793	10/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/05/2016 - lcto 0014.	653,47	653,47
76794	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	25.630,55	25.630,55
76795	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0001.	25.630,55	25.630,55
76796	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0001.	25.630,55	25.630,55
76797	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	914,56	914,56
76798	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0002.	914,56	914,56
76799	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0002.	914,56	914,56
76800	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 544.	7,40	7,40
76801	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0003.	7,40	7,40
76802	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0003.	7,40	7,40
76803	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	300,95	300,95
76804	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0004.	300,95	300,95
76805	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0004.	300,95	300,95
76806	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	76.891,65	76.891,65
76807	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0005.	76.891,65	76.891,65
76808	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0005.	76.891,65	76.891,65
76809	10/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	328.071,09	328.071,09
76810	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0006.	328.071,09	328.071,09



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
76811	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0006.	328.071,09	328.071,09
76812	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	99.492,24	99.492,24
76813	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0007.	99.492,24	99.492,24
76814	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0007.	99.492,24	99.492,24
76815	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 201.	10.974,71	10.974,71
76816	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0008.	10.974,71	10.974,71
76817	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0008.	10.974,71	10.974,71
76818	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.743,67	2.743,67
76819	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0009.	2.743,67	2.743,67
76820	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0009.	2.743,67	2.743,67
76821	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 481 e 478.	19.810,51	19.810,51
76822	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0010.	19.810,51	19.810,51
76823	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0010.	19.810,51	19.810,51
76824	10/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	17.073,40	17.073,40
76825	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0011.	17.073,40	17.073,40
76826	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0011.	17.073,40	17.073,40
76827	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 559.	292,13	292,13
76828	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0012.	292,13	292,13
76829	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0012.	292,13	292,13
76830	10/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 665 e 664.	373,90	373,90
76831	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0013.	373,90	373,90
76832	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0013.	373,90	373,90
76833	10/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.798,03	2.798,03
76834	10/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0014.	2.798,03	2.798,03
76835	10/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2016 - Lcto 0014.	2.798,03	2.798,03
76836	10/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000991 - 00028/2016 - FORNECIMENTO DE SERVICOS PERTINENTE A LEVANTAMENTO DE CAMPO (VIA GPS - RTK E ESTACAO TOTAL) E POSTER	11.380,00	11.380,00
Total Data:					5.241.541,97	5.241.541,97
Data: 11/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76837	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.876,10	13.876,10
76838	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.876,10	13.876,10
76839	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.876,10	13.876,10
76840	11/05/2016	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.	13.876,10	13.876,10
76841	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.597,43	4.597,43



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
76842	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.597,43	4.597,43
76843	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.597,43	4.597,43
76844	11/05/2016	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.	4.597,43	4.597,43
76845	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
76846	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
76847	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
76848	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
76849	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
76850	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
76851	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
76852	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
76853	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
76854	11/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	8,08	8,08
76855	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,15	22,15
76856	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,15	22,15
76857	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,15	22,15
76858	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,23	9,23
76859	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,23	9,23
76860	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,23	9,23
76861	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,54	5,54
76862	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,54	5,54
76863	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 11/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,54	5,54
76864	11/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	36,92	36,92
76865	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.440,00	4.440,00
76866	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.440,00	4.440,00



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
76867	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.440,00	4.440,00
76868	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.850,00	1.850,00
76869	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.850,00	1.850,00
76870	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.850,00	1.850,00
76871	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.110,00	1.110,00
76872	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.110,00	1.110,00
76873	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 11/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.110,00	1.110,00
76874	11/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	7.400,00	7.400,00
76875	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,10	1,10
76876	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,10	1,10
76877	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,10	1,10
76878	11/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1,10	1,10
76879	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
76880	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
76881	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 11/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
76882	11/05/2016	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
76883	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
76884	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
76885	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
76886	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
76887	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
76888	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
76889	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
76890	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76891	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
76892	11/05/2016	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.	4,45	4,45
76893	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,31	0,31
76894	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,31	0,31
76895	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,31	0,31
76896	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
76897	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
76898	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
76899	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
76900	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
76901	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
76902	11/05/2016	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.	0,52	0,52
76903	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
76904	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
76905	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
76906	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
76907	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
76908	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
76909	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
76910	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
76911	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11



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
76912	11/05/2016	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.	0,73	0,73
76913	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
76914	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
76915	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,97	0,97
76916	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
76917	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
76918	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,40	0,40
76919	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
76920	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
76921	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
76922	11/05/2016	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.	1,61	1,61
76923	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
76924	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
76925	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
76926	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
76927	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
76928	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
76929	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
76930	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
76931	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 11/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
76932	11/05/2016	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.	7,38	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
76933	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
76934	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
76935	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
76936	11/05/2016	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
76937	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,14	0,14
76938	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,14	0,14
76939	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,14	0,14
76940	11/05/2016	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.	0,14	0,14
76941	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,22	0,22
76942	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,22	0,22
76943	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,22	0,22
76944	11/05/2016	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.	0,22	0,22
76945	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
76946	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
76947	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 11/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,49	1,49
76948	11/05/2016	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
76949	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
76950	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
76951	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
76952	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
76953	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
76954	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
76955	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04



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
76956	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
76957	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
76958	11/05/2016	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.	0,29	0,29
76959	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
76960	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
76961	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
76962	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
76963	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
76964	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
76965	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
76966	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
76967	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
76968	11/05/2016	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.	0,48	0,48
76969	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
76970	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
76971	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,06	0,06
76972	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
76973	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
76974	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
76975	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
76976	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
76977	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
76978	11/05/2016	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.	0,11	0,11
76979	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76980	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76981	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
76982	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76983	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76984	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
76985	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
76986	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
76987	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
76988	11/05/2016	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.	0,63	0,63
76989	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
76990	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
76991	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
76992	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
76993	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76994	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
76995	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76996	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76997	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
76998	11/05/2016	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.	0,98	0,98
76999	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
77000	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
77001	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
77002	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
77003	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
77004	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
77005	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77006	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77007	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77008	11/05/2016	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.	0,20	0,20
77009	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
77010	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
77011	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
77012	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 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
77013	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
77014	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
77015	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77016	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77017	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77018	11/05/2016	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.	0,23	0,23
77019	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
77020	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
77021	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,27	0,27
77022	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
77023	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
77024	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
77025	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
77026	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
77027	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
77028	11/05/2016	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.	0,46	0,46
77029	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
77030	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,14	0,14
77031	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
77032	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
77033	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
77034	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
77035	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77036	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77037	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
77038	11/05/2016	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.	0,23	0,23
77039	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
77040	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
77041	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
77042	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
77043	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
77044	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
77045	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
77046	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
77047	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
77048	11/05/2016	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.	2,22	2,22
77049	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
77050	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70



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
77051	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
77052	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
77053	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
77054	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
77055	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
77056	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
77057	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
77058	11/05/2016	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.	2,84	2,84
77059	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,52	0,52
77060	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,52	0,52
77061	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,52	0,52
77062	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
77063	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
77064	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
77065	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
77066	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
77067	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
77068	11/05/2016	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.	0,87	0,87
77069	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,85	2,85



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
77070	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,85	2,85
77071	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,85	2,85
77072	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
77073	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
77074	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,19	1,19
77075	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
77076	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
77077	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
77078	11/05/2016	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.	4,75	4,75
77079	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
77080	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
77081	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
77082	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
77083	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
77084	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
77085	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
77086	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
77087	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
77088	11/05/2016	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.	5,68	5,68



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
77089	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,91	0,91
77090	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,91	0,91
77091	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,91	0,91
77092	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
77093	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
77094	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
77095	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
77096	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
77097	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
77098	11/05/2016	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.	1,52	1,52
77099	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
77100	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
77101	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
77102	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
77103	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
77104	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
77105	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
77106	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
77107	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
77108	11/05/2016	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.	1,76	1,76
77109	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
77110	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
77111	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
77112	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
77113	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
77114	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
77115	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
77116	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
77117	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
77118	11/05/2016	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.	2,70	2,70
77119	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
77120	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
77121	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
77122	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
77123	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
77124	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
77125	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
77126	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77127	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
77128	11/05/2016	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.	1,69	1,69
77129	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
77130	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
77131	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
77132	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
77133	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
77134	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,22	0,22
77135	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
77136	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
77137	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
77138	11/05/2016	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.	0,88	0,88
77139	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
77140	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
77141	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
77142	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
77143	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
77144	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
77145	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28



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
77146	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
77147	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
77148	11/05/2016	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.	1,84	1,84
77149	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
77150	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
77151	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
77152	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
77153	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
77154	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
77155	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
77156	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
77157	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
77158	11/05/2016	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.	1,04	1,04
77159	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
77160	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
77161	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
77162	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
77163	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
77164	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64



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
77165	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
77166	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
77167	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,99	0,99
77168	11/05/2016	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.	6,57	6,57
77169	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
77170	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
77171	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
77172	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67
77173	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67
77174	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67
77175	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
77176	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
77177	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
77178	11/05/2016	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.	10,68	10,68
77179	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
77180	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
77181	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
77182	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
77183	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
77184	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
77185	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
77186	11/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
77187	11/05/2016	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 11/05/2016 - lcto 000040 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
77188	11/05/2016	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.	7,60	7,60
77189	11/05/2016	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).	0,77	0,77
77190	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
77191	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,77	0,77
77192	11/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
77193	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
77194	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
77195	11/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
77196	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
77197	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
77198	11/05/2016	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 NÃO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	1,28	1,28
77199	11/05/2016	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).	0,31	0,31
77200	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,31	0,31
77201	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,31	0,31
77202	11/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
77203	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
77204	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
77205	11/05/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
77206	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
77207	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
77208	11/05/2016	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.	0,52	0,52
77209	11/05/2016	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).	0,51	0,51



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
77210	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
77211	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
77212	11/05/2016	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
77213	11/05/2016	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
77214	11/05/2016	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
77215	11/05/2016	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
77216	11/05/2016	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
77217	11/05/2016	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
77218	11/05/2016	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.	0,86	0,86
77219	11/05/2016	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).	0,15	0,15
77220	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
77221	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
77222	11/05/2016	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
77223	11/05/2016	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
77224	11/05/2016	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
77225	11/05/2016	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
77226	11/05/2016	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
77227	11/05/2016	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
77228	11/05/2016	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.	0,26	0,26
77229	11/05/2016	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).	2,34	2,34
77230	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,34	2,34
77231	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,34	2,34
77232	11/05/2016	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.	0,98	0,98
77233	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,98	0,98
77234	11/05/2016	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.	0,98	0,98
77235	11/05/2016	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
77236	11/05/2016	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
77237	11/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77238	11/05/2016	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.	3,91	3,91
77239	11/05/2016	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).	3,02	3,02
77240	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
77241	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
77242	11/05/2016	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.	1,26	1,26
77243	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
77244	11/05/2016	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.	1,26	1,26
77245	11/05/2016	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%).	0,75	0,75
77246	11/05/2016	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%).	0,75	0,75
77247	11/05/2016	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%).	0,75	0,75
77248	11/05/2016	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.	5,03	5,03
77249	11/05/2016	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).	1,15	1,15
77250	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,15	1,15
77251	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,15	1,15
77252	11/05/2016	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.	0,48	0,48
77253	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
77254	11/05/2016	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.	0,48	0,48
77255	11/05/2016	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%).	0,29	0,29
77256	11/05/2016	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%).	0,29	0,29
77257	11/05/2016	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%).	0,29	0,29
77258	11/05/2016	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.	1,92	1,92
77259	11/05/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,17	0,17
77260	11/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,17	0,17
77261	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,17	0,17
77262	11/05/2016	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.	0,17	0,17
77263	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002137/2016-2.	113,60	113,60
77264	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002137/2016-2.	113,60	113,60
77265	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002137/2016-2.	113,60	113,60
77266	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002137/2016-2.	113,60	113,60
77267	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002138/2016-2.	6,50	6,50
77268	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002138/2016-2.	6,50	6,50
77269	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002138/2016-2.	6,50	6,50



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
77270	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002138/2016-2.	6,50	6,50
77271	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002139/2016-2.	40,40	40,40
77272	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002139/2016-2.	40,40	40,40
77273	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002139/2016-2.	40,40	40,40
77274	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002139/2016-2.	40,40	40,40
77275	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002140/2016-2.	453,00	453,00
77276	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002140/2016-2.	453,00	453,00
77277	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002140/2016-2.	453,00	453,00
77278	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002140/2016-2.	453,00	453,00
77279	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002141/2016-2.	55,10	55,10
77280	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002141/2016-2.	55,10	55,10
77281	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002141/2016-2.	55,10	55,10
77282	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002141/2016-2.	55,10	55,10
77283	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002142/2016-2.	574,90	574,90
77284	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002142/2016-2.	574,90	574,90
77285	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002142/2016-2.	574,90	574,90
77286	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002142/2016-2.	574,90	574,90
77287	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002143/2016-2.	487,30	487,30
77288	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002143/2016-2.	487,30	487,30
77289	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002143/2016-2.	487,30	487,30
77290	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002143/2016-2.	487,30	487,30
77291	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002144/2016-2.	31,26	31,26
77292	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002144/2016-2.	31,26	31,26
77293	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002144/2016-2.	31,26	31,26
77294	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002144/2016-2.	31,26	31,26
77295	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002145/2016-2.	47,55	47,55
77296	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002145/2016-2.	47,55	47,55
77297	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002145/2016-2.	47,55	47,55
77298	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002145/2016-2.	47,55	47,55
77299	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002146/2016-2.	668,00	668,00
77300	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002146/2016-2.	668,00	668,00
77301	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002146/2016-2.	668,00	668,00
77302	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002146/2016-2.	668,00	668,00
77303	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002147/2016-2.	21,00	21,00
77304	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002147/2016-2.	21,00	21,00
77305	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002147/2016-2.	21,00	21,00
77306	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002147/2016-2.	21,00	21,00
77307	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002148/2016-2.	41,00	41,00
77308	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002148/2016-2.	41,00	41,00
77309	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002148/2016-2.	41,00	41,00
77310	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002148/2016-2.	41,00	41,00
77311	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002149/2016-2.	33,60	33,60
77312	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002149/2016-2.	33,60	33,60
77313	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002149/2016-2.	33,60	33,60
77314	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002149/2016-2.	33,60	33,60
77315	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002150/2016-2.	96,96	96,96
77316	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002150/2016-2.	96,96	96,96
77317	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002150/2016-2.	96,96	96,96
77318	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002150/2016-2.	96,96	96,96
77319	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002151/2016-2.	747,80	747,80
77320	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002151/2016-2.	747,80	747,80
77321	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002151/2016-2.	747,80	747,80
77322	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002152/2016-2.	1.822,22	1.822,22
77323	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002152/2016-2.	1.822,22	1.822,22
77324	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002152/2016-2.	1.822,22	1.822,22



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
77325	11/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002152/2016-2.	1.822,22	1.822,22
77326	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002153/2016-2.	8,45	8,45
77327	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002153/2016-2.	8,45	8,45
77328	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002153/2016-2.	8,45	8,45
77329	11/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002154/2016-2.	13,79	13,79
77330	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002154/2016-2.	13,79	13,79
77331	11/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002154/2016-2.	13,79	13,79
77332	11/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002137/2016-2-000001	113,60	113,60
77333	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002137/2016-2-000001	113,60	113,60
77334	11/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002138/2016-2-000001	6,50	6,50
77335	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002138/2016-2-000001	6,50	6,50
77336	11/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002139/2016-2-000001	40,40	40,40
77337	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002139/2016-2-000001	40,40	40,40
77338	11/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002140/2016-2-000001	453,00	453,00
77339	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002140/2016-2-000001	453,00	453,00
77340	11/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002141/2016-2-000001	55,10	55,10
77341	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002141/2016-2-000001	55,10	55,10
77342	11/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002142/2016-2-000001	574,90	574,90
77343	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002142/2016-2-000001	574,90	574,90
77344	11/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002143/2016-2-000001	487,30	487,30
77345	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002143/2016-2-000001	487,30	487,30
77346	11/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002144/2016-2-000001	31,26	31,26
77347	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002144/2016-2-000001	31,26	31,26
77348	11/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002145/2016-2-000001	47,55	47,55
77349	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002145/2016-2-000001	47,55	47,55
77350	11/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002146/2016-2-000001	668,00	668,00
77351	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002146/2016-2-000001	668,00	668,00
77352	11/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002147/2016-2-000001	21,00	21,00
77353	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002147/2016-2-000001	21,00	21,00
77354	11/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002148/2016-2-000001	41,00	41,00
77355	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002148/2016-2-000001	41,00	41,00
77356	11/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002149/2016-2-000001	33,60	33,60
77357	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002149/2016-2-000001	33,60	33,60
77358	11/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002150/2016-2-000001	96,96	96,96
77359	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002150/2016-2-000001	96,96	96,96
77360	11/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002152/2016-2-000001	1.822,22	1.822,22
77361	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002152/2016-2-000001	1.822,22	1.822,22
77362	11/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002153/2016-2-000001	8,45	8,45
77363	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002153/2016-2-000001	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
77364	11/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002154/2016-2-000001	13,79	13,79
77365	11/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002154/2016-2-000001	13,79	13,79
77366	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002137/2016-2-001	113,60	113,60
77367	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002137/2016-2-001	113,60	113,60
77368	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002138/2016-2-001	6,50	6,50
77369	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002138/2016-2-001	6,50	6,50
77370	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002139/2016-2-001	40,40	40,40
77371	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002139/2016-2-001	40,40	40,40
77372	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002140/2016-2-001	453,00	453,00
77373	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002140/2016-2-001	453,00	453,00
77374	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002141/2016-2-001	55,10	55,10
77375	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002141/2016-2-001	55,10	55,10
77376	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002142/2016-2-001	574,90	574,90
77377	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002142/2016-2-001	574,90	574,90
77378	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002143/2016-2-001	487,30	487,30
77379	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002143/2016-2-001	487,30	487,30
77380	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002144/2016-2-001	31,26	31,26
77381	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002144/2016-2-001	31,26	31,26
77382	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002145/2016-2-001	47,55	47,55
77383	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002145/2016-2-001	47,55	47,55
77384	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002146/2016-2-001	668,00	668,00
77385	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002146/2016-2-001	668,00	668,00
77386	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002147/2016-2-001	21,00	21,00
77387	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002147/2016-2-001	21,00	21,00
77388	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002148/2016-2-001	41,00	41,00
77389	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002148/2016-2-001	41,00	41,00
77390	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002149/2016-2-001	33,60	33,60
77391	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002149/2016-2-001	33,60	33,60
77392	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002150/2016-2-001	96,96	96,96
77393	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002150/2016-2-001	96,96	96,96
77394	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002152/2016-2-001	1.822,22	1.822,22
77395	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002152/2016-2-001	1.822,22	1.822,22
77396	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002153/2016-2-001	8,45	8,45
77397	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002153/2016-2-001	8,45	8,45
77398	11/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002154/2016-2-001	13,79	13,79
77399	11/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002154/2016-2-001	13,79	13,79
77400	11/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002127/2016-2-001	12,13	12,13
77401	11/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002127/2016-2-001	12,13	12,13
77402	11/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002127/2016-2-001	12,13	12,13
77403	11/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002128/2016-2-001	12,13	12,13
77404	11/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002128/2016-2-001	12,13	12,13
77405	11/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002128/2016-2-001	12,13	12,13
77406	11/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002153/2016-2-001	8,45	8,45
77407	11/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002153/2016-2-001	8,45	8,45
77408	11/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002153/2016-2-001	8,45	8,45
77409	11/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002154/2016-2-001	13,79	13,79
77410	11/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002154/2016-2-001	13,79	13,79
77411	11/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002154/2016-2-001	13,79	13,79
77412	11/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	26.662,53	26.662,53
77413	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0001.	26.662,53	26.662,53
77414	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0001.	26.662,53	26.662,53
77415	11/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	20.847,87	20.847,87
77416	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0003.	20.847,87	20.847,87
77417	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0003.	20.847,87	20.847,87
77418	11/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	7.498,67	7.498,67
77419	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0004.	7.498,67	7.498,67
77420	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0004.	7.498,67	7.498,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77421	11/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.597,43	4.597,43
77422	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0006.	4.597,43	4.597,43
77423	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0006.	4.597,43	4.597,43
77424	11/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	32,71	32,71
77425	11/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0007.	32,71	32,71
77426	11/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2016 - Lcto 0007.	32,71	32,71
77427	11/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00027/2015 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE ACO	140,80	140,80
77428	11/05/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000992 - 00029/2016 - GAS DE COZINHA GLP (BOTJONES DE 13KG) PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.	7.185,60	7.185,60
77429	11/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000993 - 00030/2016 - CARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE	3.500,00	3.500,00
Total Data:					332.277,29	332.277,29
Data: 12/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77430	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,49	82,49
77431	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,49	82,49
77432	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,49	82,49
77433	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,37	34,37
77434	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,37	34,37
77435	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,37	34,37
77436	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,62	20,62
77437	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,62	20,62
77438	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 12/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,62	20,62
77439	12/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	137,48	137,48
77440	12/05/2016	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.	27,50	27,50
77441	12/05/2016	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.	27,50	27,50
77442	12/05/2016	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.	27,50	27,50
77443	12/05/2016	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.	27,50	27,50
77444	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 12/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
77445	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 12/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
77446	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 12/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15



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
77447	12/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
77448	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 12/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
77449	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 12/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
77450	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 12/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
77451	12/05/2016	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
77452	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	21,50	21,50
77453	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	21,50	21,50
77454	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres).	21,50	21,50
77455	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,96	8,96
77456	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,96	8,96
77457	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,96	8,96
77458	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,37	5,37
77459	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,37	5,37
77460	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,37	5,37
77461	12/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	35,83	35,83
77462	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	118,78	118,78
77463	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	118,78	118,78
77464	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	118,78	118,78
77465	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,49	49,49
77466	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,49	49,49
77467	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	49,49	49,49
77468	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,69	29,69
77469	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,69	29,69
77470	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	29,69	29,69
77471	12/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	197,96	197,96



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
77472	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,80	8,80
77473	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,80	8,80
77474	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,80	8,80
77475	12/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	8,80	8,80
77476	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 12/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,30	63,30
77477	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 12/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,30	63,30
77478	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 12/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,30	63,30
77479	12/05/2016	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.	63,30	63,30
77480	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,91	15,91
77481	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,91	15,91
77482	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,91	15,91
77483	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,63	6,63
77484	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,63	6,63
77485	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,63	6,63
77486	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
77487	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
77488	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
77489	12/05/2016	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.	26,52	26,52
77490	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,81	25,81
77491	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,81	25,81
77492	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,81	25,81
77493	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,76	10,76
77494	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,76	10,76



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
77495	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,76	10,76
77496	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,45	6,45
77497	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,45	6,45
77498	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,45	6,45
77499	12/05/2016	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.	43,02	43,02
77500	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,44	6,44
77501	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,44	6,44
77502	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,44	6,44
77503	12/05/2016	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.	6,44	6,44
77504	12/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,50	10,50
77505	12/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,50	10,50
77506	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,50	10,50
77507	12/05/2016	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.	10,50	10,50
77508	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002155/2016-2.	3.303,96	3.303,96
77509	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002155/2016-2.	3.303,96	3.303,96
77510	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002155/2016-2.	3.303,96	3.303,96
77511	12/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002155/2016-2.	3.303,96	3.303,96
77512	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002156/2016-2.	104,00	104,00
77513	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002156/2016-2.	104,00	104,00
77514	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002156/2016-2.	104,00	104,00
77515	12/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002156/2016-2.	104,00	104,00
77516	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002157/2016-2.	19,89	19,89
77517	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002157/2016-2.	19,89	19,89
77518	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002157/2016-2.	19,89	19,89
77519	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002158/2016-2.	19,89	19,89
77520	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002158/2016-2.	19,89	19,89
77521	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002158/2016-2.	19,89	19,89
77522	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002159/2016-2.	90,00	90,00
77523	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002159/2016-2.	90,00	90,00
77524	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002159/2016-2.	90,00	90,00
77525	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002160/2016-2.	120,00	120,00
77526	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002160/2016-2.	120,00	120,00
77527	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002160/2016-2.	120,00	120,00
77528	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002161/2016-2.	7,50	7,50
77529	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002161/2016-2.	7,50	7,50
77530	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002161/2016-2.	7,50	7,50
77531	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002162/2016-2.	144,10	144,10
77532	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002162/2016-2.	144,10	144,10
77533	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002162/2016-2.	144,10	144,10
77534	12/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002162/2016-2.	144,10	144,10



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
77535	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002163/2016-2.	368,02	368,02
77536	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002163/2016-2.	368,02	368,02
77537	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002163/2016-2.	368,02	368,02
77538	12/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002163/2016-2.	368,02	368,02
77539	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002164/2016-2.	3,95	3,95
77540	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002164/2016-2.	3,95	3,95
77541	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002164/2016-2.	3,95	3,95
77542	12/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002164/2016-2.	3,95	3,95
77543	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002165/2016-2.	183,54	183,54
77544	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002165/2016-2.	183,54	183,54
77545	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002165/2016-2.	183,54	183,54
77546	12/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002165/2016-2.	183,54	183,54
77547	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002166/2016-2.	463,44	463,44
77548	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002166/2016-2.	463,44	463,44
77549	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002166/2016-2.	463,44	463,44
77550	12/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002166/2016-2.	463,44	463,44
77551	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002167/2016-2.	597,10	597,10
77552	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002167/2016-2.	597,10	597,10
77553	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002167/2016-2.	597,10	597,10
77554	12/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002167/2016-2.	597,10	597,10
77555	12/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002168/2016-2.	25,22	25,22
77556	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002168/2016-2.	25,22	25,22
77557	12/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002168/2016-2.	25,22	25,22
77558	12/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002168/2016-2.	25,22	25,22
77559	12/05/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002155/2016-2-000001	3.303,96	3.303,96
77560	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002155/2016-2-000001	3.303,96	3.303,96
77561	12/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002156/2016-2-000001	104,00	104,00
77562	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002156/2016-2-000001	104,00	104,00
77563	12/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002157/2016-2-000001	19,89	19,89
77564	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002157/2016-2-000001	19,89	19,89
77565	12/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002158/2016-2-000001	19,89	19,89
77566	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002158/2016-2-000001	19,89	19,89
77567	12/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002161/2016-2-000001	7,50	7,50
77568	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002161/2016-2-000001	7,50	7,50
77569	12/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002162/2016-2-000001	144,10	144,10
77570	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002162/2016-2-000001	144,10	144,10
77571	12/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002163/2016-2-000001	368,02	368,02
77572	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002163/2016-2-000001	368,02	368,02
77573	12/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002164/2016-2-000001	3,95	3,95
77574	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002164/2016-2-000001	3,95	3,95
77575	12/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002165/2016-2-000001	183,54	183,54
77576	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002165/2016-2-000001	183,54	183,54
77577	12/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002166/2016-2-000001	463,44	463,44
77578	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002166/2016-2-000001	463,44	463,44
77579	12/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002167/2016-2-000001	597,10	597,10



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
77580	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002167/2016-2-000001	597,10	597,10
77581	12/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002168/2016-2-000001	25,22	25,22
77582	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002168/2016-2-000001	25,22	25,22
77583	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002155/2016-2-001	3.303,96	3.303,96
77584	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002155/2016-2-001	3.303,96	3.303,96
77585	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002156/2016-2-001	104,00	104,00
77586	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002156/2016-2-001	104,00	104,00
77587	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002157/2016-2-001	19,89	19,89
77588	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002157/2016-2-001	19,89	19,89
77589	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002158/2016-2-001	19,89	19,89
77590	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002158/2016-2-001	19,89	19,89
77591	12/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002159/2016-2-001	90,00	90,00
77592	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002159/2016-2-001	90,00	90,00
77593	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002159/2016-2-001	90,00	90,00
77594	12/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002160/2016-2-001	120,00	120,00
77595	12/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002160/2016-2-001	120,00	120,00
77596	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002160/2016-2-001	120,00	120,00
77597	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002161/2016-2-001	7,50	7,50
77598	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002161/2016-2-001	7,50	7,50
77599	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002162/2016-2-001	144,10	144,10
77600	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002162/2016-2-001	144,10	144,10
77601	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002163/2016-2-001	368,02	368,02
77602	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002163/2016-2-001	368,02	368,02
77603	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002164/2016-2-001	3,95	3,95
77604	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002164/2016-2-001	3,95	3,95
77605	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002165/2016-2-001	183,54	183,54
77606	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002165/2016-2-001	183,54	183,54
77607	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002166/2016-2-001	463,44	463,44
77608	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002166/2016-2-001	463,44	463,44
77609	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002167/2016-2-001	597,10	597,10
77610	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002167/2016-2-001	597,10	597,10
77611	12/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002168/2016-2-001	25,22	25,22
77612	12/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002168/2016-2-001	25,22	25,22
77613	12/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002161/2016-2-001	7,50	7,50
77614	12/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002161/2016-2-001	7,50	7,50
77615	12/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002161/2016-2-001	7,50	7,50
77616	12/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	384,87	384,87
77617	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2016 - Lcto 0001.	384,87	384,87
77618	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2016 - Lcto 0001.	384,87	384,87
77619	12/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
77620	12/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2016 - Lcto 0002.	6.000,00	6.000,00
77621	12/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2016 - Lcto 0002.	6.000,00	6.000,00
Total Data:					89.372,71	89.372,71

Data: 13/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77622	13/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.392,52	8.392,52
77623	13/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.392,52	8.392,52
77624	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 13/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.392,52	8.392,52
77625	13/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.392,52	8.392,52
77626	13/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 13/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00



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
77627	13/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 13/05/2016 - lcto 000003 na fonte 000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
77628	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 13/05/2016 - lcto 000003 na fonte 000000495-Atencao Basica.	3.650,00	3.650,00
77629	13/05/2016	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
77630	13/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	1.636,34	1.636,34
77631	13/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	1.636,34	1.636,34
77632	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	1.636,34	1.636,34
77633	13/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	681,81	681,81
77634	13/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	681,81	681,81
77635	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	681,81	681,81
77636	13/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	409,08	409,08
77637	13/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	409,08	409,08
77638	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/05/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	409,08	409,08
77639	13/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	2.727,23	2.727,23
77640	13/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 13/05/2016 - lcto 000005 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
77641	13/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 13/05/2016 - lcto 000005 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
77642	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 13/05/2016 - lcto 000005 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	9.900,00	9.900,00
77643	13/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134201020 - PISO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - SCFV.	9.900,00	9.900,00
77644	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002123/2016-2 sequência 000000000000015.	186,95	186,95
77645	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002123/2016-2 sequência 000000000000015.	186,95	186,95
77646	13/05/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002123/2016-2 sequência 000000000000015.	186,95	186,95
77647	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002169/2016-2.	305,18	305,18
77648	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002169/2016-2.	305,18	305,18
77649	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002169/2016-2.	305,18	305,18
77650	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002169/2016-2.	305,18	305,18
77651	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002170/2016-2.	56,80	56,80
77652	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002170/2016-2.	56,80	56,80
77653	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002170/2016-2.	56,80	56,80
77654	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002170/2016-2.	56,80	56,80
77655	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002171/2016-2.	178,35	178,35
77656	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002171/2016-2.	178,35	178,35
77657	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002171/2016-2.	178,35	178,35
77658	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002171/2016-2.	178,35	178,35
77659	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002172/2016-2.	65,55	65,55



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
77660	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002172/2016-2.	65,55	65,55
77661	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002172/2016-2.	65,55	65,55
77662	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002172/2016-2.	65,55	65,55
77663	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002173/2016-2.	84,91	84,91
77664	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002173/2016-2.	84,91	84,91
77665	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002173/2016-2.	84,91	84,91
77666	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002173/2016-2.	84,91	84,91
77667	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002174/2016-2.	529,65	529,65
77668	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002174/2016-2.	529,65	529,65
77669	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002174/2016-2.	529,65	529,65
77670	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002174/2016-2.	529,65	529,65
77671	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002175/2016-2.	146,22	146,22
77672	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002175/2016-2.	146,22	146,22
77673	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002175/2016-2.	146,22	146,22
77674	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002175/2016-2.	146,22	146,22
77675	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002176/2016-2.	131,56	131,56
77676	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002176/2016-2.	131,56	131,56
77677	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002176/2016-2.	131,56	131,56
77678	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002176/2016-2.	131,56	131,56
77679	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002177/2016-2.	98,55	98,55
77680	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002177/2016-2.	98,55	98,55
77681	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002177/2016-2.	98,55	98,55
77682	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002177/2016-2.	98,55	98,55
77683	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002178/2016-2.	368,15	368,15
77684	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002178/2016-2.	368,15	368,15
77685	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002178/2016-2.	368,15	368,15
77686	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002178/2016-2.	368,15	368,15
77687	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002179/2016-2.	579,75	579,75
77688	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002179/2016-2.	579,75	579,75
77689	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002179/2016-2.	579,75	579,75
77690	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002179/2016-2.	579,75	579,75
77691	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002180/2016-2.	254,80	254,80
77692	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002180/2016-2.	254,80	254,80
77693	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002180/2016-2.	254,80	254,80
77694	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002180/2016-2.	254,80	254,80
77695	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002181/2016-2.	58,12	58,12
77696	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002181/2016-2.	58,12	58,12
77697	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002181/2016-2.	58,12	58,12
77698	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002181/2016-2.	58,12	58,12
77699	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002182/2016-2.	289,21	289,21
77700	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002182/2016-2.	289,21	289,21
77701	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002182/2016-2.	289,21	289,21
77702	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002182/2016-2.	289,21	289,21
77703	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002183/2016-2.	501,65	501,65
77704	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002183/2016-2.	501,65	501,65
77705	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002183/2016-2.	501,65	501,65
77706	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002183/2016-2.	501,65	501,65
77707	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002184/2016-2.	43,35	43,35
77708	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002184/2016-2.	43,35	43,35
77709	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002184/2016-2.	43,35	43,35
77710	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002184/2016-2.	43,35	43,35
77711	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002185/2016-2.	107,91	107,91
77712	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002185/2016-2.	107,91	107,91
77713	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002185/2016-2.	107,91	107,91
77714	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002185/2016-2.	107,91	107,91



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
77715	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002186/2016-2.	89,90	89,90
77716	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002186/2016-2.	89,90	89,90
77717	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002186/2016-2.	89,90	89,90
77718	13/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002186/2016-2.	89,90	89,90
77719	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002187/2016-2.	590,62	590,62
77720	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002187/2016-2.	590,62	590,62
77721	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002187/2016-2.	590,62	590,62
77722	13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002187/2016-2.	590,62	590,62
77723	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002188/2016-2.	590,62	590,62
77724	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002188/2016-2.	590,62	590,62
77725	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002188/2016-2.	590,62	590,62
77726	13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002188/2016-2.	590,62	590,62
77727	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002189/2016-2.	590,62	590,62
77728	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002189/2016-2.	590,62	590,62
77729	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002189/2016-2.	590,62	590,62
77730	13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002189/2016-2.	590,62	590,62
77731	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002190/2016-2.	590,62	590,62
77732	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002190/2016-2.	590,62	590,62
77733	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002190/2016-2.	590,62	590,62
77734	13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002190/2016-2.	590,62	590,62
77735	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002191/2016-2.	590,62	590,62
77736	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002191/2016-2.	590,62	590,62
77737	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002191/2016-2.	590,62	590,62
77738	13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002191/2016-2.	590,62	590,62
77739	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002192/2016-2.	590,62	590,62
77740	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002192/2016-2.	590,62	590,62
77741	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002192/2016-2.	590,62	590,62
77742	13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002192/2016-2.	590,62	590,62
77743	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002193/2016-2.	590,62	590,62
77744	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002193/2016-2.	590,62	590,62
77745	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002193/2016-2.	590,62	590,62
77746	13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002193/2016-2.	590,62	590,62
77747	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002194/2016-2.	590,66	590,66
77748	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002194/2016-2.	590,66	590,66
77749	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002194/2016-2.	590,66	590,66
77750	13/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002194/2016-2.	590,66	590,66
77751	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002195/2016-2.	447,37	447,37
77752	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002195/2016-2.	447,37	447,37
77753	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002195/2016-2.	447,37	447,37
77754	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002196/2016-2.	338,72	338,72
77755	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002196/2016-2.	338,72	338,72
77756	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002196/2016-2.	338,72	338,72
77757	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002197/2016-2.	371,61	371,61
77758	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002197/2016-2.	371,61	371,61
77759	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002197/2016-2.	371,61	371,61
77760	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002198/2016-2.	35,17	35,17
77761	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002198/2016-2.	35,17	35,17
77762	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002198/2016-2.	35,17	35,17
77763	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002199/2016-2.	97,55	97,55
77764	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002199/2016-2.	97,55	97,55
77765	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002199/2016-2.	97,55	97,55
77766	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002200/2016-2.	146,61	146,61
77767	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002200/2016-2.	146,61	146,61
77768	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002200/2016-2.	146,61	146,61
77769	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002201/2016-2.	28,70	28,70
77770	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002201/2016-2.	28,70	28,70
77771	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002201/2016-2.	28,70	28,70
77772	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002202/2016-2.	28,70	28,70
77773	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002202/2016-2.	28,70	28,70



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
77774	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002202/2016-2.	28,70	28,70
77775	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002203/2016-2.	106,34	106,34
77776	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002203/2016-2.	106,34	106,34
77777	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002203/2016-2.	106,34	106,34
77778	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002204/2016-2.	28,70	28,70
77779	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002204/2016-2.	28,70	28,70
77780	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002204/2016-2.	28,70	28,70
77781	13/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002205/2016-2.	30,23	30,23
77782	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002205/2016-2.	30,23	30,23
77783	13/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002205/2016-2.	30,23	30,23
77784	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002169/2016-2-000001	305,18	305,18
77785	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002169/2016-2-000001	305,18	305,18
77786	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002170/2016-2-000001	56,80	56,80
77787	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002170/2016-2-000001	56,80	56,80
77788	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002171/2016-2-000001	178,35	178,35
77789	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002171/2016-2-000001	178,35	178,35
77790	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002172/2016-2-000001	65,55	65,55
77791	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002172/2016-2-000001	65,55	65,55
77792	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002173/2016-2-000001	84,91	84,91
77793	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002173/2016-2-000001	84,91	84,91
77794	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002174/2016-2-000001	529,65	529,65
77795	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002174/2016-2-000001	529,65	529,65
77796	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002175/2016-2-000001	146,22	146,22
77797	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002175/2016-2-000001	146,22	146,22
77798	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002176/2016-2-000001	131,56	131,56
77799	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002176/2016-2-000001	131,56	131,56
77800	13/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002177/2016-2-000001	98,55	98,55
77801	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002177/2016-2-000001	98,55	98,55
77802	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002178/2016-2-000001	368,15	368,15
77803	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002178/2016-2-000001	368,15	368,15
77804	13/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002179/2016-2-000001	579,75	579,75
77805	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002179/2016-2-000001	579,75	579,75
77806	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002180/2016-2-000001	254,80	254,80
77807	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002180/2016-2-000001	254,80	254,80
77808	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002181/2016-2-000001	58,12	58,12
77809	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002181/2016-2-000001	58,12	58,12
77810	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002182/2016-2-000001	289,21	289,21
77811	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002182/2016-2-000001	289,21	289,21
77812	13/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002183/2016-2-000001	501,65	501,65
77813	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002183/2016-2-000001	501,65	501,65
77814	13/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002184/2016-2-000001	43,35	43,35



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
77815	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002184/2016-2-000001	43,35	43,35
77816	13/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002185/2016-2-000001	107,91	107,91
77817	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002185/2016-2-000001	107,91	107,91
77818	13/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002186/2016-2-000001	89,90	89,90
77819	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002186/2016-2-000001	89,90	89,90
77820	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002187/2016-2-000001	590,62	590,62
77821	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002187/2016-2-000001	590,62	590,62
77822	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002188/2016-2-000001	590,62	590,62
77823	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002188/2016-2-000001	590,62	590,62
77824	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002189/2016-2-000001	590,62	590,62
77825	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002189/2016-2-000001	590,62	590,62
77826	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002190/2016-2-000001	590,62	590,62
77827	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002190/2016-2-000001	590,62	590,62
77828	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002191/2016-2-000001	590,62	590,62
77829	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002191/2016-2-000001	590,62	590,62
77830	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002192/2016-2-000001	590,62	590,62
77831	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002192/2016-2-000001	590,62	590,62
77832	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002193/2016-2-000001	590,62	590,62
77833	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002193/2016-2-000001	590,62	590,62
77834	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002194/2016-2-000001	590,66	590,66
77835	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002194/2016-2-000001	590,66	590,66
77836	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002195/2016-2-000001	447,37	447,37
77837	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002195/2016-2-000001	447,37	447,37
77838	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002196/2016-2-000001	338,72	338,72
77839	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002196/2016-2-000001	338,72	338,72
77840	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002197/2016-2-000001	371,61	371,61
77841	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002197/2016-2-000001	371,61	371,61
77842	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002198/2016-2-000001	35,17	35,17
77843	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002198/2016-2-000001	35,17	35,17
77844	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002199/2016-2-000001	97,55	97,55
77845	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002199/2016-2-000001	97,55	97,55
77846	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002200/2016-2-000001	146,61	146,61
77847	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002200/2016-2-000001	146,61	146,61
77848	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002201/2016-2-000001	28,70	28,70
77849	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002201/2016-2-000001	28,70	28,70
77850	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002202/2016-2-000001	28,70	28,70
77851	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002202/2016-2-000001	28,70	28,70



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
77852	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002203/2016-2-000001	106,34	106,34
77853	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002203/2016-2-000001	106,34	106,34
77854	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2016-2-000001	28,70	28,70
77855	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2016-2-000001	28,70	28,70
77856	13/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002205/2016-2-000001	30,23	30,23
77857	13/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002205/2016-2-000001	30,23	30,23
77858	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002169/2016-2-001	305,18	305,18
77859	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002169/2016-2-001	305,18	305,18
77860	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002170/2016-2-001	56,80	56,80
77861	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002170/2016-2-001	56,80	56,80
77862	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002171/2016-2-001	178,35	178,35
77863	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002171/2016-2-001	178,35	178,35
77864	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002172/2016-2-001	65,55	65,55
77865	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002172/2016-2-001	65,55	65,55
77866	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002173/2016-2-001	84,91	84,91
77867	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002173/2016-2-001	84,91	84,91
77868	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002174/2016-2-001	529,65	529,65
77869	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002174/2016-2-001	529,65	529,65
77870	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002175/2016-2-001	146,22	146,22
77871	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002175/2016-2-001	146,22	146,22
77872	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002176/2016-2-001	131,56	131,56
77873	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002176/2016-2-001	131,56	131,56
77874	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002177/2016-2-001	98,55	98,55
77875	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002177/2016-2-001	98,55	98,55
77876	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002178/2016-2-001	368,15	368,15
77877	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002178/2016-2-001	368,15	368,15
77878	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002179/2016-2-001	579,75	579,75
77879	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002179/2016-2-001	579,75	579,75
77880	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002180/2016-2-001	254,80	254,80
77881	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002180/2016-2-001	254,80	254,80
77882	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002181/2016-2-001	58,12	58,12
77883	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002181/2016-2-001	58,12	58,12
77884	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002182/2016-2-001	289,21	289,21
77885	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002182/2016-2-001	289,21	289,21
77886	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002183/2016-2-001	501,65	501,65
77887	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002183/2016-2-001	501,65	501,65
77888	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002184/2016-2-001	43,35	43,35
77889	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002184/2016-2-001	43,35	43,35
77890	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002185/2016-2-001	107,91	107,91
77891	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002185/2016-2-001	107,91	107,91
77892	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002186/2016-2-001	89,90	89,90
77893	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002186/2016-2-001	89,90	89,90
77894	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002187/2016-2-001	590,62	590,62
77895	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002187/2016-2-001	590,62	590,62
77896	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002188/2016-2-001	590,62	590,62
77897	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002188/2016-2-001	590,62	590,62
77898	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002189/2016-2-001	590,62	590,62
77899	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002189/2016-2-001	590,62	590,62
77900	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002190/2016-2-001	590,62	590,62
77901	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002190/2016-2-001	590,62	590,62
77902	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002191/2016-2-001	590,62	590,62
77903	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002191/2016-2-001	590,62	590,62
77904	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002192/2016-2-001	590,62	590,62
77905	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002192/2016-2-001	590,62	590,62
77906	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002193/2016-2-001	590,62	590,62
77907	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002193/2016-2-001	590,62	590,62
77908	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002194/2016-2-001	590,66	590,66
77909	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002194/2016-2-001	590,66	590,66
77910	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002195/2016-2-001	447,37	447,37
77911	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002195/2016-2-001	447,37	447,37
77912	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002196/2016-2-001	338,72	338,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77913	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002196/2016-2-001	338,72	338,72
77914	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002197/2016-2-001	371,61	371,61
77915	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002197/2016-2-001	371,61	371,61
77916	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002198/2016-2-001	35,17	35,17
77917	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002198/2016-2-001	35,17	35,17
77918	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002199/2016-2-001	97,55	97,55
77919	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002199/2016-2-001	97,55	97,55
77920	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002200/2016-2-001	146,61	146,61
77921	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002200/2016-2-001	146,61	146,61
77922	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002201/2016-2-001	28,70	28,70
77923	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002201/2016-2-001	28,70	28,70
77924	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002202/2016-2-001	28,70	28,70
77925	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002202/2016-2-001	28,70	28,70
77926	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002203/2016-2-001	106,34	106,34
77927	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002203/2016-2-001	106,34	106,34
77928	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2016-2-001	28,70	28,70
77929	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2016-2-001	28,70	28,70
77930	13/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002205/2016-2-001	30,23	30,23
77931	13/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002205/2016-2-001	30,23	30,23
77932	13/05/2016	2.1.8.9.1.02	3.3.2.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002123/2016-2-001 sequência 000000000000010	186,95	186,95
77933	13/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002123/2016-2-001 sequência 000000000000010	186,95	186,95
77934	13/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002123/2016-2-001 sequência 000000000000010	186,95	186,95
77935	13/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002069/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
77936	13/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002069/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
77937	13/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002069/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
77938	13/05/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.9.1.02	Pela anulação de pagamento do empenho 002123/2016-2-001 sequência 000000000000012	186,95	186,95
77939	13/05/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002123/2016-2-001 sequência 000000000000012	186,95	186,95
77940	13/05/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002123/2016-2-001 sequência 000000000000012	186,95	186,95
77941	13/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 464 e 502.	13.876,10	13.876,10
77942	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0002.	13.876,10	13.876,10
77943	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0002.	13.876,10	13.876,10
77944	13/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 660 e 661.	9.900,00	9.900,00
77945	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0003.	9.900,00	9.900,00
77946	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0003.	9.900,00	9.900,00
77947	13/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 664 e 665.	186,95	186,95
77948	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0004.	186,95	186,95
77949	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0004.	186,95	186,95
77950	13/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 211 e 455.	2.892,52	2.892,52
77951	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0005.	2.892,52	2.892,52
77952	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0005.	2.892,52	2.892,52
77953	13/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	902,20	902,20
77954	13/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0006.	902,20	902,20
77955	13/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2016 - Lcto 0006.	902,20	902,20
Total Data:					275.719,64	275.719,64
Data: 16/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77956	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	20,04	20,04



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
77957	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	20,04	20,04
77958	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	20,04	20,04
77959	16/05/2016	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.	20,04	20,04
77960	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
77961	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
77962	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
77963	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
77964	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
77965	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
77966	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
77967	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
77968	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
77969	16/05/2016	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
77970	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,01	30,01
77971	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,01	30,01
77972	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,01	30,01
77973	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,51	12,51
77974	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,51	12,51
77975	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,51	12,51
77976	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,50	7,50
77977	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,50	7,50
77978	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,50	7,50
77979	16/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	50,02	50,02
77980	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
77981	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	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
77982	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,20	1,20
77983	16/05/2016	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
77984	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
77985	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
77986	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
77987	16/05/2016	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
77988	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 16/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,43	63,43
77989	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 16/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,43	63,43
77990	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 16/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,43	63,43
77991	16/05/2016	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.	63,43	63,43
77992	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
77993	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
77994	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
77995	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
77996	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
77997	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
77998	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
77999	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
78000	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
78001	16/05/2016	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
78002	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
78003	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
78004	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,23	0,23
78005	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10



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
78006	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
78007	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
78008	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
78009	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
78010	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
78011	16/05/2016	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
78012	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78013	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78014	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78015	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
78016	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
78017	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
78018	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78019	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78020	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78021	16/05/2016	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.	1,25	1,25
78022	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
78023	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
78024	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,73	0,73
78025	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
78026	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30



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
78027	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
78028	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
78029	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
78030	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
78031	16/05/2016	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
78032	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
78033	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
78034	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,00	6,00
78035	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
78036	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
78037	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
78038	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
78039	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
78040	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
78041	16/05/2016	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.	10,00	10,00
78042	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
78043	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
78044	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,07	0,07
78045	16/05/2016	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
78046	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
78047	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
78048	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000013 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
78049	16/05/2016	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
78050	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
78051	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
78052	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,24	0,24
78053	16/05/2016	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
78054	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
78055	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
78056	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
78057	16/05/2016	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
78058	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
78059	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
78060	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
78061	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
78062	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
78063	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,08	0,08
78064	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
78065	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
78066	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,05	0,05
78067	16/05/2016	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
78068	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
78069	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43



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
78070	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
78071	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
78072	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
78073	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
78074	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
78075	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
78076	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
78077	16/05/2016	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.	4,05	4,05
78078	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
78079	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
78080	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
78081	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78082	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78083	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78084	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
78085	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
78086	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
78087	16/05/2016	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.	3,22	3,22
78088	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
78089	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
78090	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
78091	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
78092	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
78093	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,03	0,03
78094	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
78095	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
78096	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
78097	16/05/2016	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
78098	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
78099	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
78100	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
78101	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
78102	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
78103	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
78104	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
78105	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
78106	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
78107	16/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78108	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62
78109	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62
78110	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,62	4,62
78111	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
78112	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
78113	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
78114	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
78115	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
78116	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
78117	16/05/2016	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.	7,69	7,69
78118	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
78119	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
78120	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,51	3,51
78121	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
78122	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
78123	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,47	1,47
78124	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
78125	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,88	0,88
78126	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
78127	16/05/2016	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.	5,86	5,86
78128	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
78129	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
78130	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
78131	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78132	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78133	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78134	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
78135	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
78136	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
78137	16/05/2016	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
78138	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
78139	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
78140	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
78141	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78142	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78143	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78144	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
78145	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04



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
78146	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
78147	16/05/2016	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
78148	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
78149	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
78150	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,94	1,94
78151	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78152	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78153	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78154	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
78155	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
78156	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
78157	16/05/2016	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.	3,23	3,23
78158	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
78159	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
78160	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,93	1,93
78161	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78162	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78163	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
78164	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48



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
78165	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
78166	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
78167	16/05/2016	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.	3,22	3,22
78168	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
78169	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
78170	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,15	0,15
78171	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78172	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78173	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,06	0,06
78174	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
78175	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
78176	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
78177	16/05/2016	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
78178	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
78179	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
78180	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,17	1,17
78181	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
78182	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
78183	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
78184	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
78185	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
78186	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
78187	16/05/2016	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
78188	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
78189	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
78190	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
78191	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
78192	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
78193	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,34	0,34
78194	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
78195	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
78196	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
78197	16/05/2016	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
78198	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
78199	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
78200	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
78201	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
78202	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
78203	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
78204	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
78205	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
78206	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
78207	16/05/2016	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.	14,03	14,03
78208	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,65	6,65
78209	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,65	6,65
78210	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,65	6,65
78211	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78
78212	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78
78213	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78
78214	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
78215	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
78216	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
78217	16/05/2016	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.	11,10	11,10
78218	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
78219	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
78220	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,37	0,37
78221	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16



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
78222	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
78223	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
78224	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
78225	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
78226	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
78227	16/05/2016	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
78228	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
78229	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
78230	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
78231	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
78232	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
78233	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
78234	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
78235	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
78236	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
78237	16/05/2016	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
78238	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
78239	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74
78240	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,74	1,74



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
78241	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
78242	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
78243	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
78244	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
78245	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
78246	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
78247	16/05/2016	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
78248	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,00	16,00
78249	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,00	16,00
78250	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,00	16,00
78251	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,67	6,67
78252	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,67	6,67
78253	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,67	6,67
78254	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,00	4,00
78255	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,00	4,00
78256	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,00	4,00
78257	16/05/2016	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.	26,67	26,67
78258	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,15	12,15
78259	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,15	12,15



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
78260	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,15	12,15
78261	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,06	5,06
78262	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,06	5,06
78263	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,06	5,06
78264	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,04	3,04
78265	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,04	3,04
78266	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,04	3,04
78267	16/05/2016	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.	20,25	20,25
78268	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
78269	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
78270	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
78271	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
78272	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
78273	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
78274	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
78275	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
78276	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
78277	16/05/2016	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
78278	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
78279	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
78280	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,80	0,80
78281	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
78282	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
78283	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
78284	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
78285	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
78286	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
78287	16/05/2016	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
78288	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
78289	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
78290	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,64	0,64
78291	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
78292	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
78293	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,27	0,27
78294	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
78295	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
78296	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,16	0,16
78297	16/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78298	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
78299	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
78300	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
78301	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
78302	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
78303	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
78304	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
78305	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
78306	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
78307	16/05/2016	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.	11,24	11,24
78308	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
78309	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
78310	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
78311	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
78312	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
78313	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
78314	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
78315	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
78316	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78317	16/05/2016	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.	11,14	11,14
78318	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78319	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78320	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,75	0,75
78321	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78322	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78323	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
78324	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78325	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78326	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
78327	16/05/2016	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
78328	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
78329	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
78330	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
78331	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
78332	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
78333	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,24	0,24
78334	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
78335	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
78336	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
78337	16/05/2016	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
78338	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,29	7,29
78339	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,29	7,29
78340	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,29	7,29
78341	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
78342	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
78343	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
78344	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
78345	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
78346	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
78347	16/05/2016	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.	12,15	12,15
78348	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,74	7,74
78349	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,74	7,74
78350	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,74	7,74
78351	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
78352	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
78353	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
78354	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93



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
78355	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
78356	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
78357	16/05/2016	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.	12,89	12,89
78358	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
78359	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
78360	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
78361	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
78362	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
78363	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
78364	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
78365	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
78366	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
78367	16/05/2016	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
78368	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
78369	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
78370	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,83	2,83
78371	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
78372	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
78373	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18



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
78374	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
78375	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
78376	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
78377	16/05/2016	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
78378	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
78379	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
78380	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,43	2,43
78381	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
78382	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
78383	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,01	1,01
78384	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
78385	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
78386	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,61	0,61
78387	16/05/2016	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
78388	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,33	25,33
78389	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,33	25,33
78390	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,33	25,33
78391	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,55	10,55
78392	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,55	10,55



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
78393	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,55	10,55
78394	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
78395	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
78396	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,33	6,33
78397	16/05/2016	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.	42,21	42,21
78398	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,78	26,78
78399	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,78	26,78
78400	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,78	26,78
78401	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16
78402	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16
78403	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16
78404	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,69	6,69
78405	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,69	6,69
78406	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,69	6,69
78407	16/05/2016	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.	44,63	44,63
78408	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
78409	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
78410	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
78411	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43



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
78412	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
78413	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,43	1,43
78414	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
78415	16/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
78416	16/05/2016	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 16/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,86	0,86
78417	16/05/2016	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
78418	16/05/2016	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
78419	16/05/2016	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
78420	16/05/2016	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
78421	16/05/2016	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
78422	16/05/2016	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
78423	16/05/2016	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
78424	16/05/2016	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
78425	16/05/2016	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
78426	16/05/2016	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
78427	16/05/2016	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
78428	16/05/2016	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
78429	16/05/2016	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
78430	16/05/2016	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
78431	16/05/2016	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
78432	16/05/2016	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
78433	16/05/2016	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
78434	16/05/2016	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
78435	16/05/2016	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
78436	16/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78437	16/05/2016	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
78438	16/05/2016	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
78439	16/05/2016	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
78440	16/05/2016	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
78441	16/05/2016	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
78442	16/05/2016	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
78443	16/05/2016	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
78444	16/05/2016	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
78445	16/05/2016	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
78446	16/05/2016	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
78447	16/05/2016	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
78448	16/05/2016	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
78449	16/05/2016	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
78450	16/05/2016	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
78451	16/05/2016	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
78452	16/05/2016	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
78453	16/05/2016	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
78454	16/05/2016	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
78455	16/05/2016	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
78456	16/05/2016	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
78457	16/05/2016	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
78458	16/05/2016	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
78459	16/05/2016	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
78460	16/05/2016	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
78461	16/05/2016	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
78462	16/05/2016	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
78463	16/05/2016	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
78464	16/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78465	16/05/2016	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
78466	16/05/2016	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
78467	16/05/2016	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
78468	16/05/2016	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
78469	16/05/2016	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
78470	16/05/2016	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
78471	16/05/2016	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
78472	16/05/2016	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
78473	16/05/2016	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
78474	16/05/2016	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
78475	16/05/2016	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
78476	16/05/2016	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
78477	16/05/2016	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
78478	16/05/2016	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
78479	16/05/2016	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
78480	16/05/2016	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
78481	16/05/2016	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
78482	16/05/2016	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
78483	16/05/2016	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
78484	16/05/2016	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
78485	16/05/2016	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
78486	16/05/2016	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
78487	16/05/2016	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
78488	16/05/2016	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
78489	16/05/2016	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
78490	16/05/2016	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
78491	16/05/2016	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
78492	16/05/2016	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78493	16/05/2016	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
78494	16/05/2016	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
78495	16/05/2016	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
78496	16/05/2016	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
78497	16/05/2016	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
78498	16/05/2016	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
78499	16/05/2016	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
78500	16/05/2016	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
78501	16/05/2016	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
78502	16/05/2016	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
78503	16/05/2016	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
78504	16/05/2016	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
78505	16/05/2016	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
78506	16/05/2016	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
78507	16/05/2016	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
78508	16/05/2016	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
78509	16/05/2016	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
78510	16/05/2016	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
78511	16/05/2016	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
78512	16/05/2016	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
78513	16/05/2016	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
78514	16/05/2016	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
78515	16/05/2016	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
78516	16/05/2016	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
78517	16/05/2016	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
78518	16/05/2016	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,18	0,18
78519	16/05/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,18	0,18
78520	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,18	0,18



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
78521	16/05/2016	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
78522	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002124/2016-2 sequência 000000000000016.	186,95	186,95
78523	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002124/2016-2 sequência 000000000000016.	186,95	186,95
78524	16/05/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002124/2016-2 sequência 000000000000016.	186,95	186,95
78525	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002206/2016-2.	9.836,80	9.836,80
78526	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002206/2016-2.	9.836,80	9.836,80
78527	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002206/2016-2.	9.836,80	9.836,80
78528	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002206/2016-2.	9.836,80	9.836,80
78529	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002207/2016-2.	3.699,86	3.699,86
78530	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002207/2016-2.	3.699,86	3.699,86
78531	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002207/2016-2.	3.699,86	3.699,86
78532	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002207/2016-2.	3.699,86	3.699,86
78533	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002208/2016-2.	154,42	154,42
78534	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002208/2016-2.	154,42	154,42
78535	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002208/2016-2.	154,42	154,42
78536	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002208/2016-2.	154,42	154,42
78537	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002209/2016-2.	8.008,60	8.008,60
78538	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002209/2016-2.	8.008,60	8.008,60
78539	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002209/2016-2.	8.008,60	8.008,60
78540	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002209/2016-2.	8.008,60	8.008,60
78541	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002210/2016-2.	1.571,37	1.571,37
78542	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002210/2016-2.	1.571,37	1.571,37
78543	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002210/2016-2.	1.571,37	1.571,37
78544	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002210/2016-2.	1.571,37	1.571,37
78545	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002211/2016-2.	272,60	272,60
78546	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002211/2016-2.	272,60	272,60
78547	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002211/2016-2.	272,60	272,60
78548	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002211/2016-2.	272,60	272,60
78549	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002212/2016-2.	413,53	413,53
78550	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002212/2016-2.	413,53	413,53
78551	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002212/2016-2.	413,53	413,53
78552	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002212/2016-2.	413,53	413,53
78553	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002213/2016-2.	405,14	405,14
78554	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002213/2016-2.	405,14	405,14
78555	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002213/2016-2.	405,14	405,14
78556	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002213/2016-2.	405,14	405,14
78557	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002214/2016-2.	1.326,62	1.326,62
78558	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002214/2016-2.	1.326,62	1.326,62
78559	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002214/2016-2.	1.326,62	1.326,62
78560	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002214/2016-2.	1.326,62	1.326,62
78561	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002215/2016-2.	802,01	802,01
78562	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002215/2016-2.	802,01	802,01
78563	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002215/2016-2.	802,01	802,01
78564	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002215/2016-2.	802,01	802,01
78565	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002216/2016-2.	674,17	674,17
78566	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002216/2016-2.	674,17	674,17
78567	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002216/2016-2.	674,17	674,17
78568	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002216/2016-2.	674,17	674,17
78569	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002217/2016-2.	3.518,39	3.518,39
78570	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002217/2016-2.	3.518,39	3.518,39
78571	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002217/2016-2.	3.518,39	3.518,39
78572	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002217/2016-2.	3.518,39	3.518,39



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
78573	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002218/2016-2.	2.491,16	2.491,16
78574	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002218/2016-2.	2.491,16	2.491,16
78575	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002218/2016-2.	2.491,16	2.491,16
78576	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002218/2016-2.	2.491,16	2.491,16
78577	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002219/2016-2.	565,66	565,66
78578	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002219/2016-2.	565,66	565,66
78579	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002219/2016-2.	565,66	565,66
78580	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002219/2016-2.	565,66	565,66
78581	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002220/2016-2.	325,61	325,61
78582	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002220/2016-2.	325,61	325,61
78583	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002220/2016-2.	325,61	325,61
78584	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002220/2016-2.	325,61	325,61
78585	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002221/2016-2.	1.367,63	1.367,63
78586	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002221/2016-2.	1.367,63	1.367,63
78587	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002221/2016-2.	1.367,63	1.367,63
78588	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002221/2016-2.	1.367,63	1.367,63
78589	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002222/2016-2.	6.968,80	6.968,80
78590	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002222/2016-2.	6.968,80	6.968,80
78591	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002222/2016-2.	6.968,80	6.968,80
78592	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002222/2016-2.	6.968,80	6.968,80
78593	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002223/2016-2.	295,20	295,20
78594	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002223/2016-2.	295,20	295,20
78595	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002223/2016-2.	295,20	295,20
78596	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002223/2016-2.	295,20	295,20
78597	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002224/2016-2.	1.402,14	1.402,14
78598	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002224/2016-2.	1.402,14	1.402,14
78599	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002224/2016-2.	1.402,14	1.402,14
78600	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002225/2016-2.	120,00	120,00
78601	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002225/2016-2.	120,00	120,00
78602	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002225/2016-2.	120,00	120,00
78603	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002226/2016-2.	30,00	30,00
78604	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002226/2016-2.	30,00	30,00
78605	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002226/2016-2.	30,00	30,00
78606	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002227/2016-2.	5,08	5,08
78607	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002227/2016-2.	5,08	5,08
78608	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002227/2016-2.	5,08	5,08
78609	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002228/2016-2.	1.360,51	1.360,51
78610	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002228/2016-2.	1.360,51	1.360,51
78611	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002228/2016-2.	1.360,51	1.360,51
78612	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002228/2016-2.	1.360,51	1.360,51
78613	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002229/2016-2.	478,25	478,25
78614	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002229/2016-2.	478,25	478,25
78615	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002229/2016-2.	478,25	478,25
78616	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002229/2016-2.	478,25	478,25
78617	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002230/2016-2.	23,70	23,70
78618	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002230/2016-2.	23,70	23,70
78619	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002230/2016-2.	23,70	23,70
78620	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002230/2016-2.	23,70	23,70
78621	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002231/2016-2.	56,70	56,70
78622	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002231/2016-2.	56,70	56,70
78623	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002231/2016-2.	56,70	56,70
78624	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002231/2016-2.	56,70	56,70
78625	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002232/2016-2.	224,70	224,70
78626	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002232/2016-2.	224,70	224,70
78627	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002232/2016-2.	224,70	224,70
78628	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002232/2016-2.	224,70	224,70
78629	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002233/2016-2.	1.428,35	1.428,35



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
78630	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002233/2016-2.	1.428,35	1.428,35
78631	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002233/2016-2.	1.428,35	1.428,35
78632	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002233/2016-2.	1.428,35	1.428,35
78633	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002234/2016-2.	260,29	260,29
78634	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002234/2016-2.	260,29	260,29
78635	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002234/2016-2.	260,29	260,29
78636	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002234/2016-2.	260,29	260,29
78637	16/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002235/2016-2.	361,82	361,82
78638	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002235/2016-2.	361,82	361,82
78639	16/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002235/2016-2.	361,82	361,82
78640	16/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002235/2016-2.	361,82	361,82
78641	16/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002109/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
78642	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002109/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
78643	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002208/2016-2-000001	154,42	154,42
78644	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002208/2016-2-000001	154,42	154,42
78645	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002209/2016-2-000001	8.008,60	8.008,60
78646	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002209/2016-2-000001	8.008,60	8.008,60
78647	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002210/2016-2-000001	1.571,37	1.571,37
78648	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002210/2016-2-000001	1.571,37	1.571,37
78649	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002211/2016-2-000001	272,60	272,60
78650	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002211/2016-2-000001	272,60	272,60
78651	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002212/2016-2-000001	413,53	413,53
78652	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002212/2016-2-000001	413,53	413,53
78653	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002213/2016-2-000001	405,14	405,14
78654	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002213/2016-2-000001	405,14	405,14
78655	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002214/2016-2-000001	1.326,62	1.326,62
78656	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002214/2016-2-000001	1.326,62	1.326,62
78657	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002215/2016-2-000001	802,01	802,01
78658	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002215/2016-2-000001	802,01	802,01
78659	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002216/2016-2-000001	674,17	674,17
78660	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002216/2016-2-000001	674,17	674,17
78661	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002217/2016-2-000001	3.518,39	3.518,39
78662	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002217/2016-2-000001	3.518,39	3.518,39
78663	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002218/2016-2-000001	2.491,16	2.491,16
78664	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002218/2016-2-000001	2.491,16	2.491,16
78665	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002219/2016-2-000001	565,66	565,66
78666	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002219/2016-2-000001	565,66	565,66
78667	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002220/2016-2-000001	325,61	325,61
78668	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002220/2016-2-000001	325,61	325,61
78669	16/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002221/2016-2-000001	1.367,63	1.367,63



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
78670	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002221/2016-2-000001	1.367,63	1.367,63
78671	16/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002223/2016-2-000001	295,20	295,20
78672	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002223/2016-2-000001	295,20	295,20
78673	16/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002227/2016-2-000001	5,08	5,08
78674	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002227/2016-2-000001	5,08	5,08
78675	16/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002228/2016-2-000001	1.360,51	1.360,51
78676	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002228/2016-2-000001	1.360,51	1.360,51
78677	16/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002229/2016-2-000001	478,25	478,25
78678	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002229/2016-2-000001	478,25	478,25
78679	16/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002230/2016-2-000001	23,70	23,70
78680	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002230/2016-2-000001	23,70	23,70
78681	16/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002231/2016-2-000001	56,70	56,70
78682	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002231/2016-2-000001	56,70	56,70
78683	16/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002232/2016-2-000001	224,70	224,70
78684	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002232/2016-2-000001	224,70	224,70
78685	16/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002233/2016-2-000001	1.428,35	1.428,35
78686	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002233/2016-2-000001	1.428,35	1.428,35
78687	16/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002234/2016-2-000001	260,29	260,29
78688	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002234/2016-2-000001	260,29	260,29
78689	16/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002235/2016-2-000001	361,82	361,82
78690	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002235/2016-2-000001	361,82	361,82
78691	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002109/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
78692	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002109/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
78693	16/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002151/2016-2-001	747,80	747,80
78694	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002151/2016-2-001	747,80	747,80
78695	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002151/2016-2-001	747,80	747,80
78696	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002208/2016-2-001	154,42	154,42
78697	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002208/2016-2-001	154,42	154,42
78698	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002209/2016-2-001	8.008,60	8.008,60
78699	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002209/2016-2-001	8.008,60	8.008,60
78700	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002210/2016-2-001	1.571,37	1.571,37
78701	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002210/2016-2-001	1.571,37	1.571,37
78702	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002211/2016-2-001	272,60	272,60
78703	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002211/2016-2-001	272,60	272,60
78704	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002212/2016-2-001	413,53	413,53
78705	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002212/2016-2-001	413,53	413,53
78706	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002213/2016-2-001	405,14	405,14
78707	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002213/2016-2-001	405,14	405,14
78708	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002214/2016-2-001	1.326,62	1.326,62
78709	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002214/2016-2-001	1.326,62	1.326,62
78710	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002215/2016-2-001	802,01	802,01
78711	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002215/2016-2-001	802,01	802,01
78712	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002216/2016-2-001	674,17	674,17
78713	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002216/2016-2-001	674,17	674,17
78714	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002217/2016-2-001	3.518,39	3.518,39
78715	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002217/2016-2-001	3.518,39	3.518,39
78716	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002218/2016-2-001	2.491,16	2.491,16
78717	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002218/2016-2-001	2.491,16	2.491,16
78718	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002219/2016-2-001	565,66	565,66
78719	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002219/2016-2-001	565,66	565,66



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
78720	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002220/2016-2-001	325,61	325,61
78721	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002220/2016-2-001	325,61	325,61
78722	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002221/2016-2-001	1.367,63	1.367,63
78723	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002221/2016-2-001	1.367,63	1.367,63
78724	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002223/2016-2-001	295,20	295,20
78725	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002223/2016-2-001	295,20	295,20
78726	16/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002224/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
78727	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002224/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
78728	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002224/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
78729	16/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2016-2-001	120,00	120,00
78730	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002225/2016-2-001	120,00	120,00
78731	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2016-2-001	120,00	120,00
78732	16/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2016-2-001	30,00	30,00
78733	16/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002226/2016-2-001	30,00	30,00
78734	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2016-2-001	30,00	30,00
78735	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002227/2016-2-001	5,08	5,08
78736	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002227/2016-2-001	5,08	5,08
78737	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002228/2016-2-001	1.360,51	1.360,51
78738	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002228/2016-2-001	1.360,51	1.360,51
78739	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002229/2016-2-001	478,25	478,25
78740	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002229/2016-2-001	478,25	478,25
78741	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002230/2016-2-001	23,70	23,70
78742	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002230/2016-2-001	23,70	23,70
78743	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002231/2016-2-001	56,70	56,70
78744	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002231/2016-2-001	56,70	56,70
78745	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002232/2016-2-001	224,70	224,70
78746	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002232/2016-2-001	224,70	224,70
78747	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002233/2016-2-001	1.428,35	1.428,35
78748	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002233/2016-2-001	1.428,35	1.428,35
78749	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002234/2016-2-001	260,29	260,29
78750	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002234/2016-2-001	260,29	260,29
78751	16/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002235/2016-2-001	361,82	361,82
78752	16/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002235/2016-2-001	361,82	361,82
78753	16/05/2016	2.1.8.9.1.02	3.3.2.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002124/2016-2-001 sequência 000000000000011	186,95	186,95
78754	16/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002124/2016-2-001 sequência 000000000000011	186,95	186,95
78755	16/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002124/2016-2-001 sequência 000000000000011	186,95	186,95
78756	16/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002068/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
78757	16/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002068/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
78758	16/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002068/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
78759	16/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002109/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
78760	16/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002109/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
78761	16/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002109/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
78762	16/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002151/2016-2-001	747,80	747,80
78763	16/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002151/2016-2-001	747,80	747,80
78764	16/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002151/2016-2-001	747,80	747,80
78765	16/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002227/2016-2-001	5,08	5,08
78766	16/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002227/2016-2-001	5,08	5,08
78767	16/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002227/2016-2-001	5,08	5,08
78768	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.9.1.02	Pela anulação de pagamento do empenho 002124/2016-2-001 sequência 000000000000013	186,95	186,95
78769	16/05/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002124/2016-2-001 sequência 000000000000013	186,95	186,95
78770	16/05/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002124/2016-2-001 sequência 000000000000013	186,95	186,95
78771	16/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	405,17	405,17
78772	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0001.	405,17	405,17
78773	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0001.	405,17	405,17
78774	16/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 664 e 665.	186,95	186,95
78775	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0002.	186,95	186,95
78776	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0002.	186,95	186,95



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
78777	16/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 211 e 455.	1.650,00	1.650,00
78778	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0003.	1.650,00	1.650,00
78779	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0003.	1.650,00	1.650,00
78780	16/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.300,00	3.300,00
78781	16/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0004.	3.300,00	3.300,00
78782	16/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/05/2016 - Lcto 0004.	3.300,00	3.300,00
Total Data:					349.552,83	349.552,83
Data: 17/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78783	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.467,86	8.467,86
78784	17/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.467,86	8.467,86
78785	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.467,86	8.467,86
78786	17/05/2016	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.	8.467,86	8.467,86
78787	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78.130,89	78.130,89
78788	17/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78.130,89	78.130,89
78789	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78.130,89	78.130,89
78790	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.554,54	32.554,54
78791	17/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.554,54	32.554,54
78792	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.554,54	32.554,54
78793	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.532,72	19.532,72
78794	17/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.532,72	19.532,72
78795	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 17/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.532,72	19.532,72
78796	17/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	130.218,15	130.218,15
78797	17/05/2016	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.	26.043,63	26.043,63
78798	17/05/2016	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.	26.043,63	26.043,63
78799	17/05/2016	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.	26.043,63	26.043,63
78800	17/05/2016	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.	26.043,63	26.043,63
78801	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,20	135,20
78802	17/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,20	135,20



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
78803	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,20	135,20
78804	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	56,34	56,34
78805	17/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	56,34	56,34
78806	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	56,34	56,34
78807	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,80	33,80
78808	17/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,80	33,80
78809	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,80	33,80
78810	17/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	225,34	225,34
78811	17/05/2016	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.	45,07	45,07
78812	17/05/2016	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.	45,07	45,07
78813	17/05/2016	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.	45,07	45,07
78814	17/05/2016	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.	45,07	45,07
78815	17/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 17/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,80	2,80
78816	17/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 17/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,80	2,80
78817	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 17/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,80	2,80
78818	17/05/2016	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.	2,80	2,80
78819	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002236/2016-2.	931,01	931,01
78820	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002236/2016-2.	931,01	931,01
78821	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002236/2016-2.	931,01	931,01
78822	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002236/2016-2.	931,01	931,01
78823	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002237/2016-2.	2.086,95	2.086,95
78824	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002237/2016-2.	2.086,95	2.086,95
78825	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002237/2016-2.	2.086,95	2.086,95
78826	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002237/2016-2.	2.086,95	2.086,95
78827	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002238/2016-2.	171,07	171,07
78828	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002238/2016-2.	171,07	171,07
78829	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002238/2016-2.	171,07	171,07
78830	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002238/2016-2.	171,07	171,07
78831	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002239/2016-2.	258,98	258,98
78832	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002239/2016-2.	258,98	258,98
78833	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002239/2016-2.	258,98	258,98
78834	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002239/2016-2.	258,98	258,98
78835	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002240/2016-2.	281,67	281,67
78836	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002240/2016-2.	281,67	281,67
78837	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002240/2016-2.	281,67	281,67
78838	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002240/2016-2.	281,67	281,67
78839	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002241/2016-2.	615,72	615,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78840	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002241/2016-2.	615,72	615,72
78841	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002241/2016-2.	615,72	615,72
78842	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002241/2016-2.	615,72	615,72
78843	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002242/2016-2.	107,91	107,91
78844	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002242/2016-2.	107,91	107,91
78845	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002242/2016-2.	107,91	107,91
78846	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002242/2016-2.	107,91	107,91
78847	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002243/2016-2.	89,90	89,90
78848	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002243/2016-2.	89,90	89,90
78849	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002243/2016-2.	89,90	89,90
78850	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002243/2016-2.	89,90	89,90
78851	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002244/2016-2.	3.679,37	3.679,37
78852	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002244/2016-2.	3.679,37	3.679,37
78853	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002244/2016-2.	3.679,37	3.679,37
78854	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002244/2016-2.	3.679,37	3.679,37
78855	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002245/2016-2.	4.302,79	4.302,79
78856	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002245/2016-2.	4.302,79	4.302,79
78857	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002245/2016-2.	4.302,79	4.302,79
78858	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002245/2016-2.	4.302,79	4.302,79
78859	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002246/2016-2.	1.217,05	1.217,05
78860	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002246/2016-2.	1.217,05	1.217,05
78861	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002246/2016-2.	1.217,05	1.217,05
78862	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002246/2016-2.	1.217,05	1.217,05
78863	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002247/2016-2.	2.558,01	2.558,01
78864	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002247/2016-2.	2.558,01	2.558,01
78865	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002247/2016-2.	2.558,01	2.558,01
78866	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002247/2016-2.	2.558,01	2.558,01
78867	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002248/2016-2.	934,76	934,76
78868	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002248/2016-2.	934,76	934,76
78869	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002248/2016-2.	934,76	934,76
78870	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002249/2016-2.	39,78	39,78
78871	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002249/2016-2.	39,78	39,78
78872	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002249/2016-2.	39,78	39,78
78873	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002250/2016-2.	296,80	296,80
78874	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002250/2016-2.	296,80	296,80
78875	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002250/2016-2.	296,80	296,80
78876	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002250/2016-2.	296,80	296,80
78877	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002251/2016-2.	457,96	457,96
78878	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002251/2016-2.	457,96	457,96
78879	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002251/2016-2.	457,96	457,96
78880	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002251/2016-2.	457,96	457,96
78881	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002252/2016-2.	2.087,72	2.087,72
78882	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002252/2016-2.	2.087,72	2.087,72
78883	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002252/2016-2.	2.087,72	2.087,72
78884	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002252/2016-2.	2.087,72	2.087,72
78885	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002253/2016-2.	474,50	474,50
78886	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002253/2016-2.	474,50	474,50
78887	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002253/2016-2.	474,50	474,50
78888	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002253/2016-2.	474,50	474,50
78889	17/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002254/2016-2.	218,25	218,25
78890	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002254/2016-2.	218,25	218,25
78891	17/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002254/2016-2.	218,25	218,25
78892	17/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002254/2016-2.	218,25	218,25
78893	17/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002236/2016-2-000001	931,01	931,01
78894	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002236/2016-2-000001	931,01	931,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78895	17/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002237/2016-2-000001	2.086,95	2.086,95
78896	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002237/2016-2-000001	2.086,95	2.086,95
78897	17/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002238/2016-2-000001	171,07	171,07
78898	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002238/2016-2-000001	171,07	171,07
78899	17/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002239/2016-2-000001	258,98	258,98
78900	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002239/2016-2-000001	258,98	258,98
78901	17/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002240/2016-2-000001	281,67	281,67
78902	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002240/2016-2-000001	281,67	281,67
78903	17/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002241/2016-2-000001	615,72	615,72
78904	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002241/2016-2-000001	615,72	615,72
78905	17/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002242/2016-2-000001	107,91	107,91
78906	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002242/2016-2-000001	107,91	107,91
78907	17/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002243/2016-2-000001	89,90	89,90
78908	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002243/2016-2-000001	89,90	89,90
78909	17/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002244/2016-2-000001	3.679,37	3.679,37
78910	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002244/2016-2-000001	3.679,37	3.679,37
78911	17/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002245/2016-2-000001	4.302,79	4.302,79
78912	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002245/2016-2-000001	4.302,79	4.302,79
78913	17/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002246/2016-2-000001	1.217,05	1.217,05
78914	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002246/2016-2-000001	1.217,05	1.217,05
78915	17/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002247/2016-2-000001	2.558,01	2.558,01
78916	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002247/2016-2-000001	2.558,01	2.558,01
78917	17/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002249/2016-2-000001	39,78	39,78
78918	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002249/2016-2-000001	39,78	39,78
78919	17/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002250/2016-2-000001	296,80	296,80
78920	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002250/2016-2-000001	296,80	296,80
78921	17/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002251/2016-2-000001	457,96	457,96
78922	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002251/2016-2-000001	457,96	457,96
78923	17/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002252/2016-2-000001	2.087,72	2.087,72
78924	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002252/2016-2-000001	2.087,72	2.087,72
78925	17/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002253/2016-2-000001	474,50	474,50
78926	17/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002253/2016-2-000001	474,50	474,50
78927	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002236/2016-2-001	931,01	931,01
78928	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2016-2-001	931,01	931,01
78929	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002237/2016-2-001	2.086,95	2.086,95
78930	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002237/2016-2-001	2.086,95	2.086,95
78931	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002238/2016-2-001	171,07	171,07
78932	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002238/2016-2-001	171,07	171,07
78933	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002239/2016-2-001	258,98	258,98
78934	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002239/2016-2-001	258,98	258,98
78935	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002240/2016-2-001	281,67	281,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78936	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2016-2-001	281,67	281,67
78937	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002241/2016-2-001	615,72	615,72
78938	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002241/2016-2-001	615,72	615,72
78939	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002242/2016-2-001	107,91	107,91
78940	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002242/2016-2-001	107,91	107,91
78941	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002243/2016-2-001	89,90	89,90
78942	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002243/2016-2-001	89,90	89,90
78943	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002244/2016-2-001	3.679,37	3.679,37
78944	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002244/2016-2-001	3.679,37	3.679,37
78945	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002245/2016-2-001	4.302,79	4.302,79
78946	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002245/2016-2-001	4.302,79	4.302,79
78947	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002246/2016-2-001	1.217,05	1.217,05
78948	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002246/2016-2-001	1.217,05	1.217,05
78949	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002247/2016-2-001	2.558,01	2.558,01
78950	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002247/2016-2-001	2.558,01	2.558,01
78951	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002249/2016-2-001	39,78	39,78
78952	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002249/2016-2-001	39,78	39,78
78953	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002250/2016-2-001	296,80	296,80
78954	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002250/2016-2-001	296,80	296,80
78955	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002251/2016-2-001	457,96	457,96
78956	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002251/2016-2-001	457,96	457,96
78957	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002252/2016-2-001	2.087,72	2.087,72
78958	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002252/2016-2-001	2.087,72	2.087,72
78959	17/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002253/2016-2-001	474,50	474,50
78960	17/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002253/2016-2-001	474,50	474,50
78961	17/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002122/2016-2-001	300,00	300,00
78962	17/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002122/2016-2-001	300,00	300,00
78963	17/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002122/2016-2-001	300,00	300,00
78964	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	19.532,72	19.532,72
78965	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0001.	19.532,72	19.532,72
78966	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0001.	19.532,72	19.532,72
78967	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 497 e 201.	4.686,66	4.686,66
78968	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0002.	4.686,66	4.686,66
78969	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0002.	4.686,66	4.686,66
78970	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.304,14	1.304,14
78971	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0003.	1.304,14	1.304,14
78972	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0003.	1.304,14	1.304,14
78973	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 201.	31,70	31,70
78974	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0004.	31,70	31,70
78975	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0004.	31,70	31,70
78976	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.034,30	1.034,30
78977	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0005.	1.034,30	1.034,30
78978	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0005.	1.034,30	1.034,30
78979	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 201.	1,91	1,91
78980	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0006.	1,91	1,91
78981	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0006.	1,91	1,91
78982	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.510,91	6.510,91
78983	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0007.	6.510,91	6.510,91
78984	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0007.	6.510,91	6.510,91



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
78985	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 201.	78.130,89	78.130,89
78986	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0008.	78.130,89	78.130,89
78987	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0008.	78.130,89	78.130,89
78988	17/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.467,86	8.467,86
78989	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0009.	8.467,86	8.467,86
78990	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0009.	8.467,86	8.467,86
78991	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 610 e 609.	1,91	1,91
78992	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0010.	1,91	1,91
78993	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0010.	1,91	1,91
78994	17/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	85.517,90	85.517,90
78995	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0011.	85.517,90	85.517,90
78996	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0011.	85.517,90	85.517,90
78997	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 513 e 201.	328,30	328,30
78998	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0012.	328,30	328,30
78999	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0012.	328,30	328,30
79000	17/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 614 e 497.	2,80	2,80
79001	17/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0013.	2,80	2,80
79002	17/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2016 - Lcto 0013.	2,80	2,80
79003	17/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000994 - 00031/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENCADERNACOES E CARIMBOS	4.440,00	4.440,00
Total Data:					1.442.902,42	1.442.902,42
Data: 18/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79004	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,14	262,14
79005	18/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,14	262,14
79006	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,14	262,14
79007	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,23	109,23
79008	18/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,23	109,23
79009	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	109,23	109,23
79010	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,54	65,54
79011	18/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,54	65,54
79012	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 18/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,54	65,54
79013	18/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	436,91	436,91
79014	18/05/2016	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.	87,38	87,38



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
79015	18/05/2016	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.	87,38	87,38
79016	18/05/2016	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.	87,38	87,38
79017	18/05/2016	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.	87,38	87,38
79018	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	26.330,27	26.330,27
79019	18/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	26.330,27	26.330,27
79020	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	26.330,27	26.330,27
79021	18/05/2016	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.	26.330,27	26.330,27
79022	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,80	32,80
79023	18/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,80	32,80
79024	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,80	32,80
79025	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
79026	18/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
79027	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
79028	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
79029	18/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
79030	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
79031	18/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	54,67	54,67
79032	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002255/2016-2.	1.500,00	1.500,00
79033	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002255/2016-2.	1.500,00	1.500,00
79034	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002255/2016-2.	1.500,00	1.500,00
79035	18/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002255/2016-2.	1.500,00	1.500,00
79036	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002256/2016-2.	1.514,48	1.514,48
79037	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002256/2016-2.	1.514,48	1.514,48
79038	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002256/2016-2.	1.514,48	1.514,48
79039	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002257/2016-2.	64,32	64,32
79040	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002257/2016-2.	64,32	64,32
79041	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002257/2016-2.	64,32	64,32
79042	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002258/2016-2.	60,00	60,00
79043	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002258/2016-2.	60,00	60,00
79044	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002258/2016-2.	60,00	60,00
79045	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002259/2016-2.	8,45	8,45
79046	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002259/2016-2.	8,45	8,45
79047	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002259/2016-2.	8,45	8,45
79048	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002260/2016-2.	8,45	8,45
79049	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002260/2016-2.	8,45	8,45
79050	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002260/2016-2.	8,45	8,45
79051	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002261/2016-2.	8,45	8,45
79052	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002261/2016-2.	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
79053	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002261/2016-2.	8,45	8,45
79054	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002262/2016-2.	16,90	16,90
79055	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002262/2016-2.	16,90	16,90
79056	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002262/2016-2.	16,90	16,90
79057	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002263/2016-2.	16,90	16,90
79058	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002263/2016-2.	16,90	16,90
79059	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002263/2016-2.	16,90	16,90
79060	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002264/2016-2.	300,00	300,00
79061	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002264/2016-2.	300,00	300,00
79062	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002264/2016-2.	300,00	300,00
79063	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002265/2016-2.	120,00	120,00
79064	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002265/2016-2.	120,00	120,00
79065	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002265/2016-2.	120,00	120,00
79066	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002266/2016-2.	69,25	69,25
79067	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002266/2016-2.	69,25	69,25
79068	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002266/2016-2.	69,25	69,25
79069	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002267/2016-2.	457,07	457,07
79070	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002267/2016-2.	457,07	457,07
79071	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002267/2016-2.	457,07	457,07
79072	18/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002268/2016-2.	591,00	591,00
79073	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002268/2016-2.	591,00	591,00
79074	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002268/2016-2.	591,00	591,00
79075	18/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002111/2016-2-000001	1.350,00	1.350,00
79076	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002111/2016-2-000001	1.350,00	1.350,00
79077	18/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002112/2016-2-000001	1.325,00	1.325,00
79078	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002112/2016-2-000001	1.325,00	1.325,00
79079	18/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002254/2016-2-000001	218,25	218,25
79080	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002254/2016-2-000001	218,25	218,25
79081	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002255/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
79082	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002255/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
79083	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002256/2016-2-000001	1.514,48	1.514,48
79084	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002256/2016-2-000001	1.514,48	1.514,48
79085	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002257/2016-2-000001	64,32	64,32
79086	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002257/2016-2-000001	64,32	64,32
79087	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002259/2016-2-000001	8,45	8,45
79088	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002259/2016-2-000001	8,45	8,45
79089	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002260/2016-2-000001	8,45	8,45
79090	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002260/2016-2-000001	8,45	8,45
79091	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002261/2016-2-000001	8,45	8,45
79092	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002261/2016-2-000001	8,45	8,45
79093	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002262/2016-2-000001	16,90	16,90
79094	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002262/2016-2-000001	16,90	16,90
79095	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002263/2016-2-000001	16,90	16,90
79096	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002263/2016-2-000001	16,90	16,90
79097	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002264/2016-2-000001	300,00	300,00
79098	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002264/2016-2-000001	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
79099	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002265/2016-2-000001	120,00	120,00
79100	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002265/2016-2-000001	120,00	120,00
79101	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002266/2016-2-000001	69,25	69,25
79102	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002266/2016-2-000001	69,25	69,25
79103	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002267/2016-2-000001	457,07	457,07
79104	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002267/2016-2-000001	457,07	457,07
79105	18/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002268/2016-2-000001	591,00	591,00
79106	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002268/2016-2-000001	591,00	591,00
79107	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002111/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
79108	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002111/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
79109	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002112/2016-2-001	1.325,00	1.325,00
79110	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002112/2016-2-001	1.325,00	1.325,00
79111	18/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002248/2016-2-001	934,76	934,76
79112	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002248/2016-2-001	934,76	934,76
79113	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002248/2016-2-001	934,76	934,76
79114	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002254/2016-2-001	218,25	218,25
79115	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002254/2016-2-001	218,25	218,25
79116	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002255/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
79117	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002255/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
79118	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002256/2016-2-001	1.514,48	1.514,48
79119	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002256/2016-2-001	1.514,48	1.514,48
79120	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002257/2016-2-001	64,32	64,32
79121	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002257/2016-2-001	64,32	64,32
79122	18/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002258/2016-2-001	60,00	60,00
79123	18/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002258/2016-2-001	60,00	60,00
79124	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002258/2016-2-001	60,00	60,00
79125	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002259/2016-2-001	8,45	8,45
79126	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002259/2016-2-001	8,45	8,45
79127	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002260/2016-2-001	8,45	8,45
79128	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002260/2016-2-001	8,45	8,45
79129	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002261/2016-2-001	8,45	8,45
79130	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002261/2016-2-001	8,45	8,45
79131	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002262/2016-2-001	16,90	16,90
79132	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002262/2016-2-001	16,90	16,90
79133	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002263/2016-2-001	16,90	16,90
79134	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002263/2016-2-001	16,90	16,90
79135	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002264/2016-2-001	300,00	300,00
79136	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002264/2016-2-001	300,00	300,00
79137	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002265/2016-2-001	120,00	120,00
79138	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002265/2016-2-001	120,00	120,00
79139	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002266/2016-2-001	69,25	69,25
79140	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002266/2016-2-001	69,25	69,25
79141	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002267/2016-2-001	457,07	457,07
79142	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002267/2016-2-001	457,07	457,07
79143	18/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002268/2016-2-001	591,00	591,00
79144	18/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002268/2016-2-001	591,00	591,00
79145	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001563/2016-2-001	2.748,00	2.748,00
79146	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001563/2016-2-001	2.748,00	2.748,00
79147	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001563/2016-2-001	2.748,00	2.748,00
79148	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001574/2016-2-001	130,46	130,46
79149	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001574/2016-2-001	130,46	130,46
79150	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001574/2016-2-001	130,46	130,46
79151	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001600/2016-2-001	22,69	22,69
79152	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001600/2016-2-001	22,69	22,69
79153	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001600/2016-2-001	22,69	22,69
79154	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002007/2016-2-001	19,89	19,89
79155	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002007/2016-2-001	19,89	19,89
79156	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002007/2016-2-001	19,89	19,89
79157	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002034/2016-2-001	3.439,45	3.439,45
79158	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002034/2016-2-001	3.439,45	3.439,45



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
79159	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002034/2016-2-001	3.439,45	3.439,45
79160	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002039/2016-2-001	630,18	630,18
79161	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002039/2016-2-001	630,18	630,18
79162	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002039/2016-2-001	630,18	630,18
79163	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002045/2016-2-001	780,00	780,00
79164	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002045/2016-2-001	780,00	780,00
79165	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002045/2016-2-001	780,00	780,00
79166	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002048/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
79167	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002048/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
79168	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002048/2016-2-001	1.000,00	1.000,00
79169	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002049/2016-2-001	900,00	900,00
79170	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002049/2016-2-001	900,00	900,00
79171	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002049/2016-2-001	900,00	900,00
79172	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002050/2016-2-001	900,00	900,00
79173	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002050/2016-2-001	900,00	900,00
79174	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002050/2016-2-001	900,00	900,00
79175	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002052/2016-2-001	900,00	900,00
79176	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002052/2016-2-001	900,00	900,00
79177	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002052/2016-2-001	900,00	900,00
79178	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002053/2016-2-001	900,00	900,00
79179	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002053/2016-2-001	900,00	900,00
79180	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002053/2016-2-001	900,00	900,00
79181	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002054/2016-2-001	8,44	8,44
79182	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002054/2016-2-001	8,44	8,44
79183	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002054/2016-2-001	8,44	8,44
79184	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002055/2016-2-001	995,22	995,22
79185	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002055/2016-2-001	995,22	995,22
79186	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002055/2016-2-001	995,22	995,22
79187	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002056/2016-2-001	220,99	220,99
79188	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002056/2016-2-001	220,99	220,99
79189	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002056/2016-2-001	220,99	220,99
79190	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002057/2016-2-001	42,59	42,59
79191	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002057/2016-2-001	42,59	42,59
79192	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002057/2016-2-001	42,59	42,59
79193	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002058/2016-2-001	331,49	331,49
79194	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002058/2016-2-001	331,49	331,49
79195	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002058/2016-2-001	331,49	331,49
79196	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002059/2016-2-001	1,69	1,69
79197	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002059/2016-2-001	1,69	1,69
79198	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002059/2016-2-001	1,69	1,69
79199	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002060/2016-2-001	1,69	1,69
79200	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002060/2016-2-001	1,69	1,69
79201	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002060/2016-2-001	1,69	1,69
79202	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002061/2016-2-001	187,04	187,04
79203	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002061/2016-2-001	187,04	187,04
79204	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002061/2016-2-001	187,04	187,04
79205	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002062/2016-2-001	12,76	12,76
79206	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002062/2016-2-001	12,76	12,76
79207	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002062/2016-2-001	12,76	12,76
79208	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002063/2016-2-001	1,67	1,67
79209	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002063/2016-2-001	1,67	1,67
79210	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002063/2016-2-001	1,67	1,67
79211	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002064/2016-2-001	11,82	11,82
79212	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002064/2016-2-001	11,82	11,82
79213	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002064/2016-2-001	11,82	11,82
79214	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002065/2016-2-001	9,57	9,57
79215	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002065/2016-2-001	9,57	9,57
79216	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002065/2016-2-001	9,57	9,57
79217	18/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002066/2016-2-001	51,03	51,03
79218	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002066/2016-2-001	51,03	51,03
79219	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002066/2016-2-001	51,03	51,03
79220	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002067/2016-2-001	1.198,00	1.198,00
79221	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002067/2016-2-001	1.198,00	1.198,00
79222	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002067/2016-2-001	1.198,00	1.198,00
79223	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002076/2016-2-001	300,00	300,00
79224	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002076/2016-2-001	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
79225	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002076/2016-2-001	300,00	300,00
79226	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002078/2016-2-001	402,02	402,02
79227	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002078/2016-2-001	402,02	402,02
79228	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002078/2016-2-001	402,02	402,02
79229	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002079/2016-2-001	173,61	173,61
79230	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002079/2016-2-001	173,61	173,61
79231	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002079/2016-2-001	173,61	173,61
79232	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002080/2016-2-001	524,03	524,03
79233	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002080/2016-2-001	524,03	524,03
79234	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002080/2016-2-001	524,03	524,03
79235	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002081/2016-2-001	23,42	23,42
79236	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002081/2016-2-001	23,42	23,42
79237	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002081/2016-2-001	23,42	23,42
79238	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002082/2016-2-001	822,04	822,04
79239	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002082/2016-2-001	822,04	822,04
79240	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002082/2016-2-001	822,04	822,04
79241	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002083/2016-2-001	309,15	309,15
79242	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002083/2016-2-001	309,15	309,15
79243	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002083/2016-2-001	309,15	309,15
79244	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002084/2016-2-001	154,65	154,65
79245	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002084/2016-2-001	154,65	154,65
79246	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002084/2016-2-001	154,65	154,65
79247	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002085/2016-2-001	309,25	309,25
79248	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002085/2016-2-001	309,25	309,25
79249	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002085/2016-2-001	309,25	309,25
79250	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002086/2016-2-001	319,65	319,65
79251	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002086/2016-2-001	319,65	319,65
79252	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002086/2016-2-001	319,65	319,65
79253	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002087/2016-2-001	318,20	318,20
79254	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002087/2016-2-001	318,20	318,20
79255	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002087/2016-2-001	318,20	318,20
79256	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002088/2016-2-001	325,50	325,50
79257	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002088/2016-2-001	325,50	325,50
79258	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002088/2016-2-001	325,50	325,50
79259	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002089/2016-2-001	325,30	325,30
79260	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002089/2016-2-001	325,30	325,30
79261	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002089/2016-2-001	325,30	325,30
79262	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002090/2016-2-001	322,50	322,50
79263	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002090/2016-2-001	322,50	322,50
79264	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002090/2016-2-001	322,50	322,50
79265	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002091/2016-2-001	325,15	325,15
79266	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002091/2016-2-001	325,15	325,15
79267	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002091/2016-2-001	325,15	325,15
79268	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002092/2016-2-001	380,98	380,98
79269	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002092/2016-2-001	380,98	380,98
79270	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002092/2016-2-001	380,98	380,98
79271	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002093/2016-2-001	252,63	252,63
79272	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002093/2016-2-001	252,63	252,63
79273	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002093/2016-2-001	252,63	252,63
79274	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002094/2016-2-001	78,18	78,18
79275	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002094/2016-2-001	78,18	78,18
79276	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002094/2016-2-001	78,18	78,18
79277	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002095/2016-2-001	51,59	51,59
79278	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002095/2016-2-001	51,59	51,59
79279	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002095/2016-2-001	51,59	51,59
79280	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002096/2016-2-001	383,23	383,23
79281	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002096/2016-2-001	383,23	383,23
79282	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002096/2016-2-001	383,23	383,23
79283	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002097/2016-2-001	39,08	39,08
79284	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002097/2016-2-001	39,08	39,08
79285	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002097/2016-2-001	39,08	39,08
79286	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002098/2016-2-001	39,08	39,08
79287	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002098/2016-2-001	39,08	39,08
79288	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002098/2016-2-001	39,08	39,08
79289	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002099/2016-2-001	8.190,37	8.190,37
79290	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002099/2016-2-001	8.190,37	8.190,37



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
79291	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002099/2016-2-001	8.190,37	8.190,37
79292	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002100/2016-2-001	512,86	512,86
79293	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002100/2016-2-001	512,86	512,86
79294	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002100/2016-2-001	512,86	512,86
79295	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002101/2016-2-001	1.005,84	1.005,84
79296	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002101/2016-2-001	1.005,84	1.005,84
79297	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002101/2016-2-001	1.005,84	1.005,84
79298	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002102/2016-2-001	376,98	376,98
79299	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002102/2016-2-001	376,98	376,98
79300	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002102/2016-2-001	376,98	376,98
79301	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002103/2016-2-001	194,46	194,46
79302	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002103/2016-2-001	194,46	194,46
79303	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002103/2016-2-001	194,46	194,46
79304	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002104/2016-2-001	3.354,83	3.354,83
79305	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002104/2016-2-001	3.354,83	3.354,83
79306	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002104/2016-2-001	3.354,83	3.354,83
79307	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002105/2016-2-001	7.022,74	7.022,74
79308	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002105/2016-2-001	7.022,74	7.022,74
79309	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002105/2016-2-001	7.022,74	7.022,74
79310	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002106/2016-2-001	2.394,66	2.394,66
79311	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002106/2016-2-001	2.394,66	2.394,66
79312	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002106/2016-2-001	2.394,66	2.394,66
79313	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002107/2016-2-001	933,60	933,60
79314	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002107/2016-2-001	933,60	933,60
79315	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002107/2016-2-001	933,60	933,60
79316	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002111/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
79317	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002111/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
79318	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002111/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
79319	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002112/2016-2-001	1.325,00	1.325,00
79320	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002112/2016-2-001	1.325,00	1.325,00
79321	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002112/2016-2-001	1.325,00	1.325,00
79322	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002115/2016-2-001	12,12	12,12
79323	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002115/2016-2-001	12,12	12,12
79324	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002115/2016-2-001	12,12	12,12
79325	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002116/2016-2-001	15,34	15,34
79326	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002116/2016-2-001	15,34	15,34
79327	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002116/2016-2-001	15,34	15,34
79328	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002117/2016-2-001	236,15	236,15
79329	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002117/2016-2-001	236,15	236,15
79330	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002117/2016-2-001	236,15	236,15
79331	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002118/2016-2-001	16,80	16,80
79332	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002118/2016-2-001	16,80	16,80
79333	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002118/2016-2-001	16,80	16,80
79334	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002119/2016-2-001	45,30	45,30
79335	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002119/2016-2-001	45,30	45,30
79336	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002119/2016-2-001	45,30	45,30
79337	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002129/2016-2-001	225,00	225,00
79338	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002129/2016-2-001	225,00	225,00
79339	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002129/2016-2-001	225,00	225,00
79340	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002130/2016-2-001	350,00	350,00
79341	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002130/2016-2-001	350,00	350,00
79342	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002130/2016-2-001	350,00	350,00
79343	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002137/2016-2-001	113,60	113,60
79344	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002137/2016-2-001	113,60	113,60
79345	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002137/2016-2-001	113,60	113,60
79346	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002138/2016-2-001	6,50	6,50
79347	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002138/2016-2-001	6,50	6,50
79348	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002138/2016-2-001	6,50	6,50
79349	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002139/2016-2-001	40,40	40,40
79350	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002139/2016-2-001	40,40	40,40
79351	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002139/2016-2-001	40,40	40,40
79352	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002140/2016-2-001	453,00	453,00
79353	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002140/2016-2-001	453,00	453,00
79354	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002140/2016-2-001	453,00	453,00
79355	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002141/2016-2-001	55,10	55,10
79356	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002141/2016-2-001	55,10	55,10



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
79357	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002141/2016-2-001	55,10	55,10
79358	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002142/2016-2-001	574,90	574,90
79359	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002142/2016-2-001	574,90	574,90
79360	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002142/2016-2-001	574,90	574,90
79361	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002143/2016-2-001	487,30	487,30
79362	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002143/2016-2-001	487,30	487,30
79363	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002143/2016-2-001	487,30	487,30
79364	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002144/2016-2-001	31,26	31,26
79365	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002144/2016-2-001	31,26	31,26
79366	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002144/2016-2-001	31,26	31,26
79367	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002145/2016-2-001	47,55	47,55
79368	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002145/2016-2-001	47,55	47,55
79369	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002145/2016-2-001	47,55	47,55
79370	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002146/2016-2-001	668,00	668,00
79371	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002146/2016-2-001	668,00	668,00
79372	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002146/2016-2-001	668,00	668,00
79373	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002147/2016-2-001	21,00	21,00
79374	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002147/2016-2-001	21,00	21,00
79375	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002147/2016-2-001	21,00	21,00
79376	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002148/2016-2-001	41,00	41,00
79377	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002148/2016-2-001	41,00	41,00
79378	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002148/2016-2-001	41,00	41,00
79379	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002149/2016-2-001	33,60	33,60
79380	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002149/2016-2-001	33,60	33,60
79381	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002149/2016-2-001	33,60	33,60
79382	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002150/2016-2-001	96,96	96,96
79383	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002150/2016-2-001	96,96	96,96
79384	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002150/2016-2-001	96,96	96,96
79385	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2016-2-PARC-001	54,67	54,67
79386	18/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2016-2-PARC-001	54,67	54,67
79387	18/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2016-2-PARC-001	54,67	54,67
79388	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002152/2016-2-001	1.767,55	1.767,55
79389	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002152/2016-2-001	1.822,22	1.822,22
79390	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002152/2016-2-001	1.822,22	1.822,22
79391	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002156/2016-2-001	104,00	104,00
79392	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002156/2016-2-001	104,00	104,00
79393	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002156/2016-2-001	104,00	104,00
79394	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002159/2016-2-001	90,00	90,00
79395	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002159/2016-2-001	90,00	90,00
79396	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002159/2016-2-001	90,00	90,00
79397	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002160/2016-2-001	120,00	120,00
79398	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002160/2016-2-001	120,00	120,00
79399	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002160/2016-2-001	120,00	120,00
79400	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002162/2016-2-001	144,10	144,10
79401	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002162/2016-2-001	144,10	144,10
79402	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002162/2016-2-001	144,10	144,10
79403	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002163/2016-2-001	368,02	368,02
79404	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002163/2016-2-001	368,02	368,02
79405	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002163/2016-2-001	368,02	368,02
79406	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002164/2016-2-001	3,95	3,95
79407	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002164/2016-2-001	3,95	3,95
79408	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002164/2016-2-001	3,95	3,95
79409	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002165/2016-2-001	183,54	183,54
79410	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002165/2016-2-001	183,54	183,54
79411	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002165/2016-2-001	183,54	183,54
79412	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002166/2016-2-001	463,44	463,44
79413	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002166/2016-2-001	463,44	463,44
79414	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002166/2016-2-001	463,44	463,44
79415	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002167/2016-2-001	597,10	597,10
79416	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002167/2016-2-001	597,10	597,10
79417	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002167/2016-2-001	597,10	597,10



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
79418	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002168/2016-2-001	25,22	25,22
79419	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002168/2016-2-001	25,22	25,22
79420	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002168/2016-2-001	25,22	25,22
79421	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002169/2016-2-001	305,18	305,18
79422	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002169/2016-2-001	305,18	305,18
79423	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002169/2016-2-001	305,18	305,18
79424	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002170/2016-2-001	56,80	56,80
79425	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002170/2016-2-001	56,80	56,80
79426	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002170/2016-2-001	56,80	56,80
79427	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002171/2016-2-001	178,35	178,35
79428	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002171/2016-2-001	178,35	178,35
79429	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002171/2016-2-001	178,35	178,35
79430	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002172/2016-2-001	65,55	65,55
79431	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002172/2016-2-001	65,55	65,55
79432	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002172/2016-2-001	65,55	65,55
79433	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002173/2016-2-001	84,91	84,91
79434	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002173/2016-2-001	84,91	84,91
79435	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002173/2016-2-001	84,91	84,91
79436	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002174/2016-2-001	529,65	529,65
79437	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002174/2016-2-001	529,65	529,65
79438	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002174/2016-2-001	529,65	529,65
79439	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002175/2016-2-001	146,22	146,22
79440	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002175/2016-2-001	146,22	146,22
79441	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002175/2016-2-001	146,22	146,22
79442	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002176/2016-2-001	131,56	131,56
79443	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002176/2016-2-001	131,56	131,56
79444	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002176/2016-2-001	131,56	131,56
79445	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002177/2016-2-001	98,55	98,55
79446	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002177/2016-2-001	98,55	98,55
79447	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002177/2016-2-001	98,55	98,55
79448	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002178/2016-2-001	368,15	368,15
79449	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002178/2016-2-001	368,15	368,15
79450	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002178/2016-2-001	368,15	368,15
79451	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002179/2016-2-001	579,75	579,75
79452	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002179/2016-2-001	579,75	579,75
79453	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002179/2016-2-001	579,75	579,75
79454	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002180/2016-2-001	254,80	254,80
79455	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002180/2016-2-001	254,80	254,80
79456	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002180/2016-2-001	254,80	254,80
79457	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002181/2016-2-001	58,12	58,12
79458	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002181/2016-2-001	58,12	58,12
79459	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002181/2016-2-001	58,12	58,12
79460	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002182/2016-2-001	289,21	289,21
79461	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002182/2016-2-001	289,21	289,21
79462	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002182/2016-2-001	289,21	289,21
79463	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002183/2016-2-001	501,65	501,65
79464	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002183/2016-2-001	501,65	501,65
79465	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002183/2016-2-001	501,65	501,65
79466	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002184/2016-2-001	43,35	43,35
79467	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002184/2016-2-001	43,35	43,35
79468	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002184/2016-2-001	43,35	43,35
79469	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002185/2016-2-001	107,91	107,91
79470	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002185/2016-2-001	107,91	107,91
79471	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002185/2016-2-001	107,91	107,91
79472	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002186/2016-2-001	89,90	89,90
79473	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002186/2016-2-001	89,90	89,90
79474	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002186/2016-2-001	89,90	89,90
79475	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002187/2016-2-001	590,62	590,62
79476	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002187/2016-2-001	590,62	590,62
79477	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002187/2016-2-001	590,62	590,62
79478	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002188/2016-2-001	590,62	590,62
79479	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002188/2016-2-001	590,62	590,62
79480	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002188/2016-2-001	590,62	590,62
79481	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002189/2016-2-001	590,62	590,62
79482	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002189/2016-2-001	590,62	590,62
79483	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002189/2016-2-001	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
79484	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002190/2016-2-001	590,62	590,62
79485	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002190/2016-2-001	590,62	590,62
79486	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002190/2016-2-001	590,62	590,62
79487	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002191/2016-2-001	590,62	590,62
79488	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002191/2016-2-001	590,62	590,62
79489	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002191/2016-2-001	590,62	590,62
79490	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002192/2016-2-001	590,62	590,62
79491	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002192/2016-2-001	590,62	590,62
79492	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002192/2016-2-001	590,62	590,62
79493	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002193/2016-2-001	590,62	590,62
79494	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002193/2016-2-001	590,62	590,62
79495	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002193/2016-2-001	590,62	590,62
79496	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002194/2016-2-001	590,66	590,66
79497	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002194/2016-2-001	590,66	590,66
79498	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002194/2016-2-001	590,66	590,66
79499	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002195/2016-2-001	447,37	447,37
79500	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002195/2016-2-001	447,37	447,37
79501	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002195/2016-2-001	447,37	447,37
79502	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002196/2016-2-001	338,72	338,72
79503	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002196/2016-2-001	338,72	338,72
79504	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002196/2016-2-001	338,72	338,72
79505	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002197/2016-2-001	371,61	371,61
79506	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002197/2016-2-001	371,61	371,61
79507	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002197/2016-2-001	371,61	371,61
79508	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002198/2016-2-001	35,17	35,17
79509	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002198/2016-2-001	35,17	35,17
79510	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002198/2016-2-001	35,17	35,17
79511	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002199/2016-2-001	97,55	97,55
79512	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002199/2016-2-001	97,55	97,55
79513	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002199/2016-2-001	97,55	97,55
79514	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002200/2016-2-001	146,61	146,61
79515	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002200/2016-2-001	146,61	146,61
79516	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002200/2016-2-001	146,61	146,61
79517	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002201/2016-2-001	28,70	28,70
79518	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002201/2016-2-001	28,70	28,70
79519	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002201/2016-2-001	28,70	28,70
79520	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002202/2016-2-001	28,70	28,70
79521	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002202/2016-2-001	28,70	28,70
79522	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002202/2016-2-001	28,70	28,70
79523	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002203/2016-2-001	106,34	106,34
79524	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002203/2016-2-001	106,34	106,34
79525	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002203/2016-2-001	106,34	106,34
79526	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002204/2016-2-001	28,70	28,70
79527	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002204/2016-2-001	28,70	28,70
79528	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002204/2016-2-001	28,70	28,70
79529	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002205/2016-2-001	30,23	30,23
79530	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002205/2016-2-001	30,23	30,23
79531	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002205/2016-2-001	30,23	30,23
79532	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002208/2016-2-001	154,42	154,42
79533	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002208/2016-2-001	154,42	154,42
79534	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002208/2016-2-001	154,42	154,42
79535	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002209/2016-2-001	8.008,60	8.008,60
79536	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002209/2016-2-001	8.008,60	8.008,60
79537	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002209/2016-2-001	8.008,60	8.008,60
79538	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002210/2016-2-001	1.571,37	1.571,37
79539	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002210/2016-2-001	1.571,37	1.571,37
79540	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002210/2016-2-001	1.571,37	1.571,37
79541	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002211/2016-2-001	272,60	272,60
79542	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002211/2016-2-001	272,60	272,60
79543	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002211/2016-2-001	272,60	272,60
79544	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002214/2016-2-001	1.326,62	1.326,62
79545	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002214/2016-2-001	1.326,62	1.326,62
79546	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002214/2016-2-001	1.326,62	1.326,62
79547	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002215/2016-2-001	802,01	802,01
79548	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002215/2016-2-001	802,01	802,01
79549	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002215/2016-2-001	802,01	802,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79550	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002216/2016-2-001	674,17	674,17
79551	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002216/2016-2-001	674,17	674,17
79552	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002216/2016-2-001	674,17	674,17
79553	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002217/2016-2-001	3.518,39	3.518,39
79554	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002217/2016-2-001	3.518,39	3.518,39
79555	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002217/2016-2-001	3.518,39	3.518,39
79556	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002218/2016-2-001	2.491,16	2.491,16
79557	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002218/2016-2-001	2.491,16	2.491,16
79558	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002218/2016-2-001	2.491,16	2.491,16
79559	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002219/2016-2-001	565,66	565,66
79560	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002219/2016-2-001	565,66	565,66
79561	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002219/2016-2-001	565,66	565,66
79562	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002220/2016-2-001	325,61	325,61
79563	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002220/2016-2-001	325,61	325,61
79564	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002220/2016-2-001	325,61	325,61
79565	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002221/2016-2-001	1.367,63	1.367,63
79566	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002221/2016-2-001	1.367,63	1.367,63
79567	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002221/2016-2-001	1.367,63	1.367,63
79568	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002223/2016-2-001	295,20	295,20
79569	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002223/2016-2-001	295,20	295,20
79570	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002223/2016-2-001	295,20	295,20
79571	18/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002224/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
79572	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002224/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
79573	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002224/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
79574	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002225/2016-2-001	120,00	120,00
79575	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002225/2016-2-001	120,00	120,00
79576	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002225/2016-2-001	120,00	120,00
79577	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002226/2016-2-001	30,00	30,00
79578	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002226/2016-2-001	30,00	30,00
79579	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002226/2016-2-001	30,00	30,00
79580	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002259/2016-2-001	8,45	8,45
79581	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002259/2016-2-001	8,45	8,45
79582	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002259/2016-2-001	8,45	8,45
79583	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002260/2016-2-001	8,45	8,45
79584	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002260/2016-2-001	8,45	8,45
79585	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002260/2016-2-001	8,45	8,45
79586	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002261/2016-2-001	8,45	8,45
79587	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002261/2016-2-001	8,45	8,45
79588	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002261/2016-2-001	8,45	8,45
79589	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002262/2016-2-001	16,90	16,90
79590	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002262/2016-2-001	16,90	16,90
79591	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002262/2016-2-001	16,90	16,90
79592	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002263/2016-2-001	16,90	16,90
79593	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002263/2016-2-001	16,90	16,90
79594	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002263/2016-2-001	16,90	16,90
79595	18/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002268/2016-2-001	591,00	591,00
79596	18/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002268/2016-2-001	591,00	591,00
79597	18/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002268/2016-2-001	591,00	591,00
79598	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-001	25.000,00	25.000,00
79599	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-001	25.000,00	25.000,00
79600	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-001	25.000,00	25.000,00
79601	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-002	6.000,00	6.000,00
79602	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-002	6.000,00	6.000,00
79603	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-002	6.000,00	6.000,00
79604	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-003	20.000,00	20.000,00
79605	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-003	20.000,00	20.000,00
79606	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-003	20.000,00	20.000,00
79607	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-004	3.000,00	3.000,00



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
79608	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-004	3.000,00	3.000,00
79609	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-004	3.000,00	3.000,00
79610	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-005	7.000,00	7.000,00
79611	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-005	7.000,00	7.000,00
79612	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-005	7.000,00	7.000,00
79613	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-006	5.000,00	5.000,00
79614	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-006	5.000,00	5.000,00
79615	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-006	5.000,00	5.000,00
79616	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-007	15.000,00	15.000,00
79617	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-007	15.000,00	15.000,00
79618	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-007	15.000,00	15.000,00
79619	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-008	3.200,00	3.200,00
79620	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-008	3.200,00	3.200,00
79621	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-008	3.200,00	3.200,00
79622	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-009	25.000,00	25.000,00
79623	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-009	25.000,00	25.000,00
79624	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-009	25.000,00	25.000,00
79625	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-010	25.000,00	25.000,00
79626	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-010	25.000,00	25.000,00
79627	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-010	25.000,00	25.000,00
79628	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-011	10.000,00	10.000,00
79629	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-011	10.000,00	10.000,00
79630	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-011	10.000,00	10.000,00
79631	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-012	15.000,00	15.000,00
79632	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-012	15.000,00	15.000,00
79633	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-012	15.000,00	15.000,00
79634	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-013	20.000,00	20.000,00
79635	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-013	20.000,00	20.000,00
79636	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-013	20.000,00	20.000,00
79637	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-014	20.000,00	20.000,00
79638	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-014	20.000,00	20.000,00
79639	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-014	20.000,00	20.000,00
79640	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-015	4.200,00	4.200,00
79641	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-015	4.200,00	4.200,00
79642	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-015	4.200,00	4.200,00
79643	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-016	6.000,00	6.000,00
79644	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-016	6.000,00	6.000,00



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
79645	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-016	6.000,00	6.000,00
79646	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-017	1.300,00	1.300,00
79647	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-017	1.300,00	1.300,00
79648	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-017	1.300,00	1.300,00
79649	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-018	2.500,00	2.500,00
79650	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-018	2.500,00	2.500,00
79651	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-018	2.500,00	2.500,00
79652	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-019	500,00	500,00
79653	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-019	500,00	500,00
79654	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-019	500,00	500,00
79655	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-020	500,00	500,00
79656	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-020	500,00	500,00
79657	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-020	500,00	500,00
79658	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-021	4.500,00	4.500,00
79659	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-021	4.500,00	4.500,00
79660	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-021	4.500,00	4.500,00
79661	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-022	12.000,00	12.000,00
79662	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-022	12.000,00	12.000,00
79663	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-022	12.000,00	12.000,00
79664	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-023	2.500,00	2.500,00
79665	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-023	2.500,00	2.500,00
79666	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-023	2.500,00	2.500,00
79667	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-024	10.000,00	10.000,00
79668	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-024	10.000,00	10.000,00
79669	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-024	10.000,00	10.000,00
79670	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-025	10.000,00	10.000,00
79671	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-025	10.000,00	10.000,00
79672	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-025	10.000,00	10.000,00
79673	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-026	15.000,00	15.000,00
79674	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-026	15.000,00	15.000,00
79675	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-026	15.000,00	15.000,00
79676	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-027	3.500,00	3.500,00
79677	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-027	3.500,00	3.500,00
79678	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-027	3.500,00	3.500,00
79679	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-028	5.700,00	5.700,00
79680	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-028	5.700,00	5.700,00
79681	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-028	5.700,00	5.700,00



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
79682	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-029	30.000,00	30.000,00
79683	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-029	30.000,00	30.000,00
79684	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-029	30.000,00	30.000,00
79685	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-030	6.300,00	6.300,00
79686	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-030	6.300,00	6.300,00
79687	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-030	6.300,00	6.300,00
79688	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-031	10.000,00	10.000,00
79689	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-031	10.000,00	10.000,00
79690	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-031	10.000,00	10.000,00
79691	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-031	4.000,00	4.000,00
79692	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-031	4.000,00	4.000,00
79693	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-031	4.000,00	4.000,00
79694	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-032	40.000,00	40.000,00
79695	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-032	40.000,00	40.000,00
79696	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-032	40.000,00	40.000,00
79697	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-033	8.400,00	8.400,00
79698	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-033	8.400,00	8.400,00
79699	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-033	8.400,00	8.400,00
79700	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-034	50.000,00	50.000,00
79701	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-034	50.000,00	50.000,00
79702	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-034	50.000,00	50.000,00
79703	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-034	20.000,00	20.000,00
79704	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-034	20.000,00	20.000,00
79705	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-034	20.000,00	20.000,00
79706	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-035	5.000,00	5.000,00
79707	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-035	5.000,00	5.000,00
79708	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-035	5.000,00	5.000,00
79709	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-036	5.000,00	5.000,00
79710	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-036	5.000,00	5.000,00
79711	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-036	5.000,00	5.000,00
79712	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-037	30.000,00	30.000,00
79713	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-037	30.000,00	30.000,00
79714	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-037	30.000,00	30.000,00
79715	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-038	20.000,00	20.000,00
79716	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-038	20.000,00	20.000,00
79717	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-038	20.000,00	20.000,00
79718	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-038	30.000,00	30.000,00



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
79719	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-038	30.000,00	30.000,00
79720	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-038	30.000,00	30.000,00
79721	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-039	800,00	800,00
79722	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-039	800,00	800,00
79723	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-039	800,00	800,00
79724	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-040	20.000,00	20.000,00
79725	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-040	20.000,00	20.000,00
79726	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-040	20.000,00	20.000,00
79727	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-041	4.200,00	4.200,00
79728	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-041	4.200,00	4.200,00
79729	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-041	4.200,00	4.200,00
79730	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-042	50.000,00	50.000,00
79731	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-042	50.000,00	50.000,00
79732	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-042	50.000,00	50.000,00
79733	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-042	10.000,00	10.000,00
79734	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-042	10.000,00	10.000,00
79735	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-042	10.000,00	10.000,00
79736	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-043	5.000,00	5.000,00
79737	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-043	5.000,00	5.000,00
79738	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-043	5.000,00	5.000,00
79739	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-044	40.000,00	40.000,00
79740	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-044	40.000,00	40.000,00
79741	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-044	40.000,00	40.000,00
79742	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-044	15.000,00	15.000,00
79743	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-044	15.000,00	15.000,00
79744	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-044	15.000,00	15.000,00
79745	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-045	15.000,00	15.000,00
79746	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-045	15.000,00	15.000,00
79747	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-045	15.000,00	15.000,00
79748	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-046	10.000,00	10.000,00
79749	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-046	10.000,00	10.000,00
79750	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-046	10.000,00	10.000,00
79751	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-047	60.000,00	60.000,00
79752	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-047	60.000,00	60.000,00
79753	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-047	60.000,00	60.000,00
79754	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-048	5.000,00	5.000,00
79755	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-048	5.000,00	5.000,00



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
79756	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-048	5.000,00	5.000,00
79757	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-049	50.000,00	50.000,00
79758	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-049	50.000,00	50.000,00
79759	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-049	50.000,00	50.000,00
79760	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-050	3.000,00	3.000,00
79761	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-050	3.000,00	3.000,00
79762	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-050	3.000,00	3.000,00
79763	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-051	25.000,00	25.000,00
79764	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-051	25.000,00	25.000,00
79765	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-051	25.000,00	25.000,00
79766	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-052	60.000,00	60.000,00
79767	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-052	60.000,00	60.000,00
79768	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-052	60.000,00	60.000,00
79769	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-052	80.000,00	80.000,00
79770	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-052	80.000,00	80.000,00
79771	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-052	80.000,00	80.000,00
79772	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-053	10.000,00	10.000,00
79773	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-053	10.000,00	10.000,00
79774	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-053	10.000,00	10.000,00
79775	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-054	30.000,00	30.000,00
79776	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-054	30.000,00	30.000,00
79777	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-054	30.000,00	30.000,00
79778	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-054	40.000,00	40.000,00
79779	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-054	40.000,00	40.000,00
79780	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-054	40.000,00	40.000,00
79781	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-055	20.000,00	20.000,00
79782	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-055	20.000,00	20.000,00
79783	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-055	20.000,00	20.000,00
79784	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-056	10.000,00	10.000,00
79785	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-056	10.000,00	10.000,00
79786	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-056	10.000,00	10.000,00
79787	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-057	10.000,00	10.000,00
79788	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-057	10.000,00	10.000,00
79789	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-057	10.000,00	10.000,00
79790	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-058	7.000,00	7.000,00
79791	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-058	7.000,00	7.000,00
79792	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-058	7.000,00	7.000,00



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
79793	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-059	10.000,00	10.000,00
79794	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-059	10.000,00	10.000,00
79795	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-059	10.000,00	10.000,00
79796	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-060	2.500,00	2.500,00
79797	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-060	2.500,00	2.500,00
79798	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-060	2.500,00	2.500,00
79799	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-061	15.000,00	15.000,00
79800	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-061	15.000,00	15.000,00
79801	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-061	15.000,00	15.000,00
79802	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-062	3.200,00	3.200,00
79803	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-062	3.200,00	3.200,00
79804	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-062	3.200,00	3.200,00
79805	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-063	65.000,00	65.000,00
79806	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-063	65.000,00	65.000,00
79807	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-063	65.000,00	65.000,00
79808	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-064	13.200,00	13.200,00
79809	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-064	13.200,00	13.200,00
79810	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-064	13.200,00	13.200,00
79811	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	70.000,00	70.000,00
79812	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	70.000,00	70.000,00
79813	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	70.000,00	70.000,00
79814	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	5.000,00	5.000,00
79815	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	5.000,00	5.000,00
79816	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	5.000,00	5.000,00
79817	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	5.000,00	5.000,00
79818	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	5.000,00	5.000,00
79819	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-065	5.000,00	5.000,00
79820	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-066	6.000,00	6.000,00
79821	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-066	6.000,00	6.000,00
79822	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-066	6.000,00	6.000,00
79823	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-067	7.000,00	7.000,00
79824	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-067	7.000,00	7.000,00
79825	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-067	7.000,00	7.000,00
79826	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-068	20.000,00	20.000,00
79827	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-068	20.000,00	20.000,00
79828	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-068	20.000,00	20.000,00
79829	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-069	4.200,00	4.200,00



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
79830	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-069	4.200,00	4.200,00
79831	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-069	4.200,00	4.200,00
79832	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-070	25.000,00	25.000,00
79833	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-070	25.000,00	25.000,00
79834	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-070	25.000,00	25.000,00
79835	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-070	10.000,00	10.000,00
79836	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-070	10.000,00	10.000,00
79837	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-070	10.000,00	10.000,00
79838	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-071	5.000,00	5.000,00
79839	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-071	5.000,00	5.000,00
79840	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-071	5.000,00	5.000,00
79841	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-072	50.000,00	50.000,00
79842	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-072	50.000,00	50.000,00
79843	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-072	50.000,00	50.000,00
79844	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-073	50.000,00	50.000,00
79845	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-073	50.000,00	50.000,00
79846	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-073	50.000,00	50.000,00
79847	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-073	6.000,00	6.000,00
79848	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-073	6.000,00	6.000,00
79849	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-073	6.000,00	6.000,00
79850	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-074	6.000,00	6.000,00
79851	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-074	6.000,00	6.000,00
79852	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-074	6.000,00	6.000,00
79853	18/05/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-075	15.000,00	15.000,00
79854	18/05/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-075	15.000,00	15.000,00
79855	18/05/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-5-075	15.000,00	15.000,00
79856	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-001	10.000,00	10.000,00
79857	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-001	10.000,00	10.000,00
79858	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-001	10.000,00	10.000,00
79859	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
79860	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
79861	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
79862	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-003	1.000,00	1.000,00
79863	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-003	1.000,00	1.000,00
79864	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-003	1.000,00	1.000,00
79865	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-004	10.000,00	10.000,00
79866	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-004	10.000,00	10.000,00



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
79867	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-004	10.000,00	10.000,00
79868	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-005	1.000,00	1.000,00
79869	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-005	1.000,00	1.000,00
79870	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-005	1.000,00	1.000,00
79871	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-006	1.000,00	1.000,00
79872	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-006	1.000,00	1.000,00
79873	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-006	1.000,00	1.000,00
79874	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-007	2.000,00	2.000,00
79875	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-007	2.000,00	2.000,00
79876	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-007	2.000,00	2.000,00
79877	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-008	13.000,00	13.000,00
79878	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-008	13.000,00	13.000,00
79879	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-008	13.000,00	13.000,00
79880	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
79881	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
79882	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
79883	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-010	10.000,00	10.000,00
79884	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-010	10.000,00	10.000,00
79885	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-010	10.000,00	10.000,00
79886	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-011	2.200,00	2.200,00
79887	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-011	2.200,00	2.200,00
79888	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-011	2.200,00	2.200,00
79889	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-012	3.000,00	3.000,00
79890	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-012	3.000,00	3.000,00
79891	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-012	3.000,00	3.000,00
79892	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-013	2.000,00	2.000,00
79893	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-013	2.000,00	2.000,00
79894	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-013	2.000,00	2.000,00
79895	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-014	4.000,00	4.000,00
79896	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-014	4.000,00	4.000,00
79897	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-014	4.000,00	4.000,00
79898	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-015	900,00	900,00
79899	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-015	900,00	900,00
79900	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-015	900,00	900,00
79901	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-016	4.000,00	4.000,00
79902	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-016	4.000,00	4.000,00
79903	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-016	4.000,00	4.000,00



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
79904	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-017	1.000,00	1.000,00
79905	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-017	1.000,00	1.000,00
79906	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-017	1.000,00	1.000,00
79907	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-018	5.000,00	5.000,00
79908	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-018	5.000,00	5.000,00
79909	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-018	5.000,00	5.000,00
79910	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-019	2.000,00	2.000,00
79911	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-019	2.000,00	2.000,00
79912	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-019	2.000,00	2.000,00
79913	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-020	500,00	500,00
79914	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-020	500,00	500,00
79915	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-020	500,00	500,00
79916	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-021	500,00	500,00
79917	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-021	500,00	500,00
79918	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-021	500,00	500,00
79919	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-022	2.000,00	2.000,00
79920	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-022	2.000,00	2.000,00
79921	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-022	2.000,00	2.000,00
79922	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-023	35.000,00	35.000,00
79923	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-023	35.000,00	35.000,00
79924	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-023	35.000,00	35.000,00
79925	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-024	4.200,00	4.200,00
79926	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-024	4.200,00	4.200,00
79927	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-024	4.200,00	4.200,00
79928	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-025	5.000,00	5.000,00
79929	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-025	5.000,00	5.000,00
79930	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-025	5.000,00	5.000,00
79931	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-026	1.000,00	1.000,00
79932	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-026	1.000,00	1.000,00
79933	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-026	1.000,00	1.000,00
79934	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-027	2.000,00	2.000,00
79935	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-027	2.000,00	2.000,00
79936	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-027	2.000,00	2.000,00
79937	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-028	2.000,00	2.000,00
79938	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-028	2.000,00	2.000,00
79939	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-028	2.000,00	2.000,00
79940	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-029	4.000,00	4.000,00



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
79941	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-029	4.000,00	4.000,00
79942	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-029	4.000,00	4.000,00
79943	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-031	4.000,00	4.000,00
79944	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-031	4.000,00	4.000,00
79945	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-031	4.000,00	4.000,00
79946	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-032	20.000,00	20.000,00
79947	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-032	20.000,00	20.000,00
79948	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-032	20.000,00	20.000,00
79949	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-033	4.200,00	4.200,00
79950	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-033	4.200,00	4.200,00
79951	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-033	4.200,00	4.200,00
79952	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-034	8.000,00	8.000,00
79953	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-034	8.000,00	8.000,00
79954	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-034	8.000,00	8.000,00
79955	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-035	1.000,00	1.000,00
79956	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-035	1.000,00	1.000,00
79957	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-035	1.000,00	1.000,00
79958	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-036	5.000,00	5.000,00
79959	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-036	5.000,00	5.000,00
79960	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-036	5.000,00	5.000,00
79961	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-037	4.000,00	4.000,00
79962	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-037	4.000,00	4.000,00
79963	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-037	4.000,00	4.000,00
79964	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-038	10.000,00	10.000,00
79965	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-038	10.000,00	10.000,00
79966	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-038	10.000,00	10.000,00
79967	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-039	5.000,00	5.000,00
79968	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-039	5.000,00	5.000,00
79969	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-039	5.000,00	5.000,00
79970	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-040	540.000,00	540.000,00
79971	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-040	540.000,00	540.000,00
79972	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-040	540.000,00	540.000,00
79973	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-041	45.000,00	45.000,00
79974	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-041	45.000,00	45.000,00
79975	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-041	45.000,00	45.000,00
79976	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-042	237.362,50	237.362,50
79977	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-042	237.362,50	237.362,50



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
79978	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-042	237.362,50	237.362,50
79979	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-043	3.000,00	3.000,00
79980	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-043	3.000,00	3.000,00
79981	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-043	3.000,00	3.000,00
79982	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-044	2.000,00	2.000,00
79983	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-044	2.000,00	2.000,00
79984	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-044	2.000,00	2.000,00
79985	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-045	2.000,00	2.000,00
79986	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-045	2.000,00	2.000,00
79987	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-045	2.000,00	2.000,00
79988	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-046	4.000,00	4.000,00
79989	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-046	4.000,00	4.000,00
79990	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-046	4.000,00	4.000,00
79991	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-047	15.000,00	15.000,00
79992	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-047	15.000,00	15.000,00
79993	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-047	15.000,00	15.000,00
79994	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-048	3.200,00	3.200,00
79995	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-048	3.200,00	3.200,00
79996	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-048	3.200,00	3.200,00
79997	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-049	2.000,00	2.000,00
79998	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-049	2.000,00	2.000,00
79999	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-049	2.000,00	2.000,00
80000	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-050	10.000,00	10.000,00
80001	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-050	10.000,00	10.000,00
80002	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-050	10.000,00	10.000,00
80003	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-051	1.000,00	1.000,00
80004	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-051	1.000,00	1.000,00
80005	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-051	1.000,00	1.000,00
80006	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-052	500,00	500,00
80007	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-052	500,00	500,00
80008	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-052	500,00	500,00
80009	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-053	4.000,00	4.000,00
80010	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-053	4.000,00	4.000,00
80011	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-053	4.000,00	4.000,00
80012	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-054	5.000,00	5.000,00
80013	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-054	5.000,00	5.000,00
80014	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-054	5.000,00	5.000,00



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
80015	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-055	1.000,00	1.000,00
80016	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-055	1.000,00	1.000,00
80017	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-055	1.000,00	1.000,00
80018	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-056	2.000,00	2.000,00
80019	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-056	2.000,00	2.000,00
80020	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-056	2.000,00	2.000,00
80021	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-057	3.000,00	3.000,00
80022	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-057	3.000,00	3.000,00
80023	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-057	3.000,00	3.000,00
80024	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-058	1.000,00	1.000,00
80025	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-058	1.000,00	1.000,00
80026	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-058	1.000,00	1.000,00
80027	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-059	1.000,00	1.000,00
80028	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-059	1.000,00	1.000,00
80029	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-059	1.000,00	1.000,00
80030	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-060	5.000,00	5.000,00
80031	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-060	5.000,00	5.000,00
80032	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-060	5.000,00	5.000,00
80033	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-061	10.000,00	10.000,00
80034	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-061	10.000,00	10.000,00
80035	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-061	10.000,00	10.000,00
80036	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-062	2.100,00	2.100,00
80037	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-062	2.100,00	2.100,00
80038	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-062	2.100,00	2.100,00
80039	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-063	1.000,00	1.000,00
80040	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-063	1.000,00	1.000,00
80041	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-063	1.000,00	1.000,00
80042	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-064	20.000,00	20.000,00
80043	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-064	20.000,00	20.000,00
80044	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-064	20.000,00	20.000,00
80045	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-065	4.200,00	4.200,00
80046	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-065	4.200,00	4.200,00
80047	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-065	4.200,00	4.200,00
80048	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-066	3.000,00	3.000,00
80049	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-066	3.000,00	3.000,00
80050	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-066	3.000,00	3.000,00
80051	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-067	868,00	868,00



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
80052	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-067	868,00	868,00
80053	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-067	868,00	868,00
80054	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-068	1.000,00	1.000,00
80055	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-068	1.000,00	1.000,00
80056	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-068	1.000,00	1.000,00
80057	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-068	1.200,00	1.200,00
80058	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-068	1.200,00	1.200,00
80059	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-068	1.200,00	1.200,00
80060	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-069	5.000,00	5.000,00
80061	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-069	5.000,00	5.000,00
80062	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-069	5.000,00	5.000,00
80063	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-070	3.582,00	3.582,00
80064	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-070	3.582,00	3.582,00
80065	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-070	3.582,00	3.582,00
80066	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-071	1.350,00	1.350,00
80067	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-071	1.350,00	1.350,00
80068	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-071	1.350,00	1.350,00
80069	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-072	5.000,00	5.000,00
80070	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-072	5.000,00	5.000,00
80071	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-072	5.000,00	5.000,00
80072	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-073	3.500,00	3.500,00
80073	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-073	3.500,00	3.500,00
80074	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-073	3.500,00	3.500,00
80075	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-074	20.000,00	20.000,00
80076	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-074	20.000,00	20.000,00
80077	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-074	20.000,00	20.000,00
80078	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-075	4.200,00	4.200,00
80079	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-075	4.200,00	4.200,00
80080	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-075	4.200,00	4.200,00
80081	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-076	1.250,00	1.250,00
80082	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-076	1.250,00	1.250,00
80083	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-076	1.250,00	1.250,00
80084	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-076	1.250,00	1.250,00
80085	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-076	1.250,00	1.250,00
80086	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-076	1.250,00	1.250,00
80087	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-077	1.000,00	1.000,00
80088	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-077	1.000,00	1.000,00



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
80089	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-077	1.000,00	1.000,00
80090	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-077	1.000,00	1.000,00
80091	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-077	1.000,00	1.000,00
80092	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-077	1.000,00	1.000,00
80093	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-078	40.000,00	40.000,00
80094	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-078	40.000,00	40.000,00
80095	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-078	40.000,00	40.000,00
80096	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-079	5.000,00	5.000,00
80097	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-079	5.000,00	5.000,00
80098	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-079	5.000,00	5.000,00
80099	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-080	2.500,00	2.500,00
80100	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-080	2.500,00	2.500,00
80101	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-080	2.500,00	2.500,00
80102	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-080	500,00	500,00
80103	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-080	500,00	500,00
80104	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-080	500,00	500,00
80105	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	2.000,00	2.000,00
80106	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	2.000,00	2.000,00
80107	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	2.000,00	2.000,00
80108	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	2.500,00	2.500,00
80109	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	2.500,00	2.500,00
80110	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	2.500,00	2.500,00
80111	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	500,00	500,00
80112	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	500,00	500,00
80113	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-081	500,00	500,00
80114	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	400,00	400,00
80115	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	400,00	400,00
80116	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	400,00	400,00
80117	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	1.400,00	1.400,00
80118	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	1.400,00	1.400,00
80119	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	1.400,00	1.400,00
80120	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	200,00	200,00
80121	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	200,00	200,00
80122	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-082	200,00	200,00
80123	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-083	20.000,00	20.000,00
80124	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-083	20.000,00	20.000,00
80125	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-083	20.000,00	20.000,00



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
80126	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-084	4.200,00	4.200,00
80127	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-084	4.200,00	4.200,00
80128	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-084	4.200,00	4.200,00
80129	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-085	1.000,00	1.000,00
80130	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-085	1.000,00	1.000,00
80131	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-085	1.000,00	1.000,00
80132	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-085	1.000,00	1.000,00
80133	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-085	1.000,00	1.000,00
80134	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-085	1.000,00	1.000,00
80135	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-086	2.500,00	2.500,00
80136	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-086	2.500,00	2.500,00
80137	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-086	2.500,00	2.500,00
80138	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-086	2.500,00	2.500,00
80139	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-086	2.500,00	2.500,00
80140	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-086	2.500,00	2.500,00
80141	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-087	8.000,00	8.000,00
80142	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-087	8.000,00	8.000,00
80143	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-087	8.000,00	8.000,00
80144	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-088	1.000,00	1.000,00
80145	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-088	1.000,00	1.000,00
80146	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-088	1.000,00	1.000,00
80147	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-089	3.000,00	3.000,00
80148	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-089	3.000,00	3.000,00
80149	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-089	3.000,00	3.000,00
80150	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-090	2.000,00	2.000,00
80151	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-090	2.000,00	2.000,00
80152	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-090	2.000,00	2.000,00
80153	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-091	5.000,00	5.000,00
80154	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-091	5.000,00	5.000,00
80155	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-091	5.000,00	5.000,00
80156	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-092	8.000,00	8.000,00
80157	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-092	8.000,00	8.000,00
80158	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-092	8.000,00	8.000,00
80159	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-093	2.000,00	2.000,00
80160	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-093	2.000,00	2.000,00
80161	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-093	2.000,00	2.000,00
80162	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-094	26.000,00	26.000,00



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
80163	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-094	26.000,00	26.000,00
80164	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-094	26.000,00	26.000,00
80165	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-095	1.200,00	1.200,00
80166	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-095	1.200,00	1.200,00
80167	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-095	1.200,00	1.200,00
80168	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-095	2.800,00	2.800,00
80169	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-095	2.800,00	2.800,00
80170	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-095	2.800,00	2.800,00
80171	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-096	10.000,00	10.000,00
80172	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-096	10.000,00	10.000,00
80173	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-096	10.000,00	10.000,00
80174	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-097	18.000,00	18.000,00
80175	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-097	18.000,00	18.000,00
80176	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-097	18.000,00	18.000,00
80177	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-098	3.780,00	3.780,00
80178	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-098	3.780,00	3.780,00
80179	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-098	3.780,00	3.780,00
80180	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-099	2.500,00	2.500,00
80181	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-099	2.500,00	2.500,00
80182	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-099	2.500,00	2.500,00
80183	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-100	8.307,50	8.307,50
80184	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-100	8.307,50	8.307,50
80185	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-100	8.307,50	8.307,50
80186	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-101	6.000,00	6.000,00
80187	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-101	6.000,00	6.000,00
80188	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-101	6.000,00	6.000,00
80189	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-102	5.000,00	5.000,00
80190	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-102	5.000,00	5.000,00
80191	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-102	5.000,00	5.000,00
80192	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-103	4.000,00	4.000,00
80193	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-103	4.000,00	4.000,00
80194	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-103	4.000,00	4.000,00
80195	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-104	10.000,00	10.000,00
80196	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-104	10.000,00	10.000,00
80197	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-104	10.000,00	10.000,00
80198	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-105	2.100,00	2.100,00
80199	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-105	2.100,00	2.100,00



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
80200	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-105	2.100,00	2.100,00
80201	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-106	1.500,00	1.500,00
80202	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-106	1.500,00	1.500,00
80203	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-106	1.500,00	1.500,00
80204	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-107	5.450,00	5.450,00
80205	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-107	5.450,00	5.450,00
80206	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-107	5.450,00	5.450,00
80207	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-108	3.000,00	3.000,00
80208	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-108	3.000,00	3.000,00
80209	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-108	3.000,00	3.000,00
80210	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-109	10.000,00	10.000,00
80211	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-109	10.000,00	10.000,00
80212	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-109	10.000,00	10.000,00
80213	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-110	2.100,00	2.100,00
80214	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-110	2.100,00	2.100,00
80215	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-110	2.100,00	2.100,00
80216	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-111	1.500,00	1.500,00
80217	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-111	1.500,00	1.500,00
80218	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-111	1.500,00	1.500,00
80219	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-112	5.450,00	5.450,00
80220	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-112	5.450,00	5.450,00
80221	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-112	5.450,00	5.450,00
80222	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-113	3.000,00	3.000,00
80223	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-113	3.000,00	3.000,00
80224	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-113	3.000,00	3.000,00
80225	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-114	10.000,00	10.000,00
80226	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-114	10.000,00	10.000,00
80227	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-114	10.000,00	10.000,00
80228	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-115	2.100,00	2.100,00
80229	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-115	2.100,00	2.100,00
80230	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-115	2.100,00	2.100,00
80231	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-116	1.500,00	1.500,00
80232	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-116	1.500,00	1.500,00
80233	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-116	1.500,00	1.500,00
80234	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-117	10.000,00	10.000,00
80235	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-117	10.000,00	10.000,00
80236	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-117	10.000,00	10.000,00



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
80237	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-118	2.100,00	2.100,00
80238	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-118	2.100,00	2.100,00
80239	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-118	2.100,00	2.100,00
80240	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-119	1.500,00	1.500,00
80241	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-119	1.500,00	1.500,00
80242	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-119	1.500,00	1.500,00
80243	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-120	5.450,00	5.450,00
80244	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-120	5.450,00	5.450,00
80245	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-120	5.450,00	5.450,00
80246	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-121	500,00	500,00
80247	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-121	500,00	500,00
80248	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-121	500,00	500,00
80249	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-121	1.500,00	1.500,00
80250	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-121	1.500,00	1.500,00
80251	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-121	1.500,00	1.500,00
80252	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-122	1.000,00	1.000,00
80253	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-122	1.000,00	1.000,00
80254	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-122	1.000,00	1.000,00
80255	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-122	3.000,00	3.000,00
80256	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-122	3.000,00	3.000,00
80257	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-122	3.000,00	3.000,00
80258	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-123	1.000,00	1.000,00
80259	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-123	1.000,00	1.000,00
80260	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-123	1.000,00	1.000,00
80261	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-123	3.000,00	3.000,00
80262	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-123	3.000,00	3.000,00
80263	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-123	3.000,00	3.000,00
80264	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-124	18.000,00	18.000,00
80265	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-124	18.000,00	18.000,00
80266	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-124	18.000,00	18.000,00
80267	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-125	3.800,00	3.800,00
80268	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-125	3.800,00	3.800,00
80269	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-125	3.800,00	3.800,00
80270	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-126	1.500,00	1.500,00
80271	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-126	1.500,00	1.500,00
80272	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-126	1.500,00	1.500,00
80273	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-127	1.000,00	1.000,00



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
80274	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-127	1.000,00	1.000,00
80275	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-127	1.000,00	1.000,00
80276	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-128	1.000,00	1.000,00
80277	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-128	1.000,00	1.000,00
80278	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-128	1.000,00	1.000,00
80279	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-129	18.000,00	18.000,00
80280	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-129	18.000,00	18.000,00
80281	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-129	18.000,00	18.000,00
80282	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-130	3.800,00	3.800,00
80283	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-130	3.800,00	3.800,00
80284	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-130	3.800,00	3.800,00
80285	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-131	1.500,00	1.500,00
80286	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-131	1.500,00	1.500,00
80287	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-131	1.500,00	1.500,00
80288	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-132	1.000,00	1.000,00
80289	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-132	1.000,00	1.000,00
80290	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-132	1.000,00	1.000,00
80291	18/05/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-133	1.000,00	1.000,00
80292	18/05/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-133	1.000,00	1.000,00
80293	18/05/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000033/2016-6-133	1.000,00	1.000,00
80294	18/05/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/05/2016 - lcto 0002 via banco.	54,67	54,67
80295	18/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/05/2016 - lcto 0002.	54,67	54,67
80296	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	55.270,10	55.270,10
80297	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0002.	55.270,10	55.270,10
80298	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0002.	55.270,10	55.270,10
80299	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.418,09	4.418,09
80300	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0003.	4.418,09	4.418,09
80301	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0003.	4.418,09	4.418,09
80302	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 451 e 310.	350,00	350,00
80303	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0004.	350,00	350,00
80304	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0004.	350,00	350,00
80305	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	8.190,37	8.190,37
80306	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0005.	8.190,37	8.190,37
80307	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0005.	8.190,37	8.190,37
80308	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 538 e 496.	675,76	675,76
80309	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0006.	675,76	675,76
80310	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0006.	675,76	675,76



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
80311	18/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	26.330,27	26.330,27
80312	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0007.	26.330,27	26.330,27
80313	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0007.	26.330,27	26.330,27
80314	18/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 637 e 638.	7.733,96	7.733,96
80315	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0008.	7.733,96	7.733,96
80316	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0008.	7.733,96	7.733,96
80317	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 638 e 637.	1.325,00	1.325,00
80318	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0009.	1.325,00	1.325,00
80319	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0009.	1.325,00	1.325,00
80320	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 665 e 664.	303,65	303,65
80321	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0010.	303,65	303,65
80322	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0010.	303,65	303,65
80323	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.061,64	5.061,64
80324	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0011.	5.061,64	5.061,64
80325	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0011.	5.061,64	5.061,64
80326	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 547 e 528.	481,75	481,75
80327	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0012.	481,75	481,75
80328	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0012.	481,75	481,75
80329	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.876,00	1.876,00
80330	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0013.	1.876,00	1.876,00
80331	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0013.	1.876,00	1.876,00
80332	18/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.862,29	1.862,29
80333	18/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0014.	1.862,29	1.862,29
80334	18/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2016 - Lcto 0014.	1.862,29	1.862,29
80335	18/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000995 - 00032/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGENIO.	8.000,00	8.000,00
Total Data:					9.830.539,69	9.830.539,69
Data: 19/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80336	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,56	172,56
80337	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,56	172,56
80338	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,56	172,56
80339	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,90	71,90
80340	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,90	71,90
80341	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	71,90	71,90



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
80342	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,14	43,14
80343	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,14	43,14
80344	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,14	43,14
80345	19/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	287,60	287,60
80346	19/05/2016	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.	57,52	57,52
80347	19/05/2016	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.	57,52	57,52
80348	19/05/2016	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.	57,52	57,52
80349	19/05/2016	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.	57,52	57,52
80350	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,87	11,87
80351	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,87	11,87
80352	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,87	11,87
80353	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
80354	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
80355	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
80356	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
80357	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
80358	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
80359	19/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	19,79	19,79
80360	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
80361	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
80362	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
80363	19/05/2016	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
80364	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
80365	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
80366	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
80367	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12



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
80368	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
80369	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,12	0,12
80370	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
80371	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
80372	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
80373	19/05/2016	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
80374	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
80375	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
80376	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,37	2,37
80377	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
80378	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
80379	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
80380	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
80381	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
80382	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
80383	19/05/2016	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.	3,95	3,95
80384	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
80385	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
80386	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
80387	19/05/2016	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
80388	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
80389	19/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/05/2016 - lcto 000008 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
80390	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
80391	19/05/2016	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
80392	19/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002269/2016-2.	2.478,00	2.478,00
80393	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002269/2016-2.	2.478,00	2.478,00
80394	19/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002269/2016-2.	2.478,00	2.478,00
80395	19/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002269/2016-2.	2.478,00	2.478,00
80396	19/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002270/2016-2.	16,90	16,90
80397	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002270/2016-2.	16,90	16,90
80398	19/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002270/2016-2.	16,90	16,90
80399	19/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002271/2016-2.	39,78	39,78
80400	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002271/2016-2.	39,78	39,78
80401	19/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002271/2016-2.	39,78	39,78
80402	19/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002272/2016-2.	557,00	557,00
80403	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002272/2016-2.	557,00	557,00
80404	19/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002272/2016-2.	557,00	557,00
80405	19/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002273/2016-2.	24,75	24,75
80406	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002273/2016-2.	24,75	24,75
80407	19/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002273/2016-2.	24,75	24,75
80408	19/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002274/2016-2.	25,00	25,00
80409	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002274/2016-2.	25,00	25,00
80410	19/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002274/2016-2.	25,00	25,00
80411	19/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002275/2016-2.	2,50	2,50
80412	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002275/2016-2.	2,50	2,50
80413	19/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002275/2016-2.	2,50	2,50
80414	19/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002269/2016-2-000001	2.478,00	2.478,00
80415	19/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002269/2016-2-000001	2.478,00	2.478,00
80416	19/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002270/2016-2-000001	16,90	16,90
80417	19/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002270/2016-2-000001	16,90	16,90
80418	19/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002271/2016-2-000001	39,78	39,78
80419	19/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002271/2016-2-000001	39,78	39,78
80420	19/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002272/2016-2-000001	557,00	557,00
80421	19/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002272/2016-2-000001	557,00	557,00
80422	19/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002275/2016-2-000001	2,50	2,50
80423	19/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002275/2016-2-000001	2,50	2,50
80424	19/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002269/2016-2-001	2.478,00	2.478,00
80425	19/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002269/2016-2-001	2.478,00	2.478,00
80426	19/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002270/2016-2-001	16,90	16,90
80427	19/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002270/2016-2-001	16,90	16,90
80428	19/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002271/2016-2-001	39,78	39,78
80429	19/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002271/2016-2-001	39,78	39,78
80430	19/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002272/2016-2-001	557,00	557,00
80431	19/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002272/2016-2-001	557,00	557,00
80432	19/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002273/2016-2-001	24,75	24,75
80433	19/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002273/2016-2-001	24,75	24,75
80434	19/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002273/2016-2-001	24,75	24,75
80435	19/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002274/2016-2-001	25,00	25,00
80436	19/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002274/2016-2-001	25,00	25,00
80437	19/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002274/2016-2-001	25,00	25,00
80438	19/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002275/2016-2-001	2,50	2,50
80439	19/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002275/2016-2-001	2,50	2,50
80440	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002228/2016-2-001	1.360,51	1.360,51
80441	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002228/2016-2-001	1.360,51	1.360,51
80442	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002228/2016-2-001	1.360,51	1.360,51
80443	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002229/2016-2-001	478,25	478,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80444	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002229/2016-2-001	478,25	478,25
80445	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002229/2016-2-001	478,25	478,25
80446	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002230/2016-2-001	23,70	23,70
80447	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002230/2016-2-001	23,70	23,70
80448	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002230/2016-2-001	23,70	23,70
80449	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002231/2016-2-001	56,70	56,70
80450	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002231/2016-2-001	56,70	56,70
80451	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002231/2016-2-001	56,70	56,70
80452	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002232/2016-2-001	224,70	224,70
80453	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002232/2016-2-001	224,70	224,70
80454	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002232/2016-2-001	224,70	224,70
80455	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002233/2016-2-001	1.428,35	1.428,35
80456	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002233/2016-2-001	1.428,35	1.428,35
80457	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002233/2016-2-001	1.428,35	1.428,35
80458	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002234/2016-2-001	260,29	260,29
80459	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002234/2016-2-001	260,29	260,29
80460	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002234/2016-2-001	260,29	260,29
80461	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002235/2016-2-001	361,82	361,82
80462	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002235/2016-2-001	361,82	361,82
80463	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002235/2016-2-001	361,82	361,82
80464	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002236/2016-2-001	931,01	931,01
80465	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002236/2016-2-001	931,01	931,01
80466	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002236/2016-2-001	931,01	931,01
80467	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002237/2016-2-001	2.086,95	2.086,95
80468	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002237/2016-2-001	2.086,95	2.086,95
80469	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002237/2016-2-001	2.086,95	2.086,95
80470	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002238/2016-2-001	171,07	171,07
80471	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002238/2016-2-001	171,07	171,07
80472	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002238/2016-2-001	171,07	171,07
80473	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002239/2016-2-001	258,98	258,98
80474	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002239/2016-2-001	258,98	258,98
80475	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002239/2016-2-001	258,98	258,98
80476	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002240/2016-2-001	281,67	281,67
80477	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002240/2016-2-001	281,67	281,67
80478	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002240/2016-2-001	281,67	281,67
80479	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002241/2016-2-001	615,72	615,72
80480	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002241/2016-2-001	615,72	615,72
80481	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002241/2016-2-001	615,72	615,72
80482	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002244/2016-2-001	3.679,37	3.679,37
80483	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002244/2016-2-001	3.679,37	3.679,37
80484	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002244/2016-2-001	3.679,37	3.679,37
80485	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002245/2016-2-001	4.302,79	4.302,79
80486	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002245/2016-2-001	4.302,79	4.302,79
80487	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002245/2016-2-001	4.302,79	4.302,79
80488	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002246/2016-2-001	1.217,05	1.217,05
80489	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002246/2016-2-001	1.217,05	1.217,05
80490	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002246/2016-2-001	1.217,05	1.217,05
80491	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002247/2016-2-001	2.558,01	2.558,01
80492	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002247/2016-2-001	2.558,01	2.558,01
80493	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002247/2016-2-001	2.558,01	2.558,01
80494	19/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002248/2016-2-001	934,76	934,76
80495	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002248/2016-2-001	934,76	934,76
80496	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002248/2016-2-001	934,76	934,76
80497	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002250/2016-2-001	296,80	296,80
80498	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002250/2016-2-001	296,80	296,80
80499	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002250/2016-2-001	296,80	296,80
80500	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002251/2016-2-001	457,96	457,96
80501	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002251/2016-2-001	457,96	457,96
80502	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002251/2016-2-001	457,96	457,96
80503	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002252/2016-2-001	2.087,72	2.087,72
80504	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002252/2016-2-001	2.087,72	2.087,72
80505	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002252/2016-2-001	2.087,72	2.087,72
80506	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002253/2016-2-001	474,50	474,50
80507	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002253/2016-2-001	474,50	474,50
80508	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002253/2016-2-001	474,50	474,50
80509	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002254/2016-2-001	218,25	218,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80510	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002254/2016-2-001	218,25	218,25
80511	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002254/2016-2-001	218,25	218,25
80512	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002255/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
80513	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002255/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
80514	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002255/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
80515	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002270/2016-2-001	16,90	16,90
80516	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002270/2016-2-001	16,90	16,90
80517	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002270/2016-2-001	16,90	16,90
80518	19/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002275/2016-2-001	2,50	2,50
80519	19/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002275/2016-2-001	2,50	2,50
80520	19/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002275/2016-2-001	2,50	2,50
80521	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.862,17	9.862,17
80522	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0001.	9.862,17	9.862,17
80523	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0001.	9.862,17	9.862,17
80524	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 452 e 013.	452,74	452,74
80525	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0002.	452,74	452,74
80526	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0002.	452,74	452,74
80527	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 463 e 440.	87,48	87,48
80528	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0003.	87,48	87,48
80529	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0003.	87,48	87,48
80530	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 620 e 619.	683,63	683,63
80531	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0004.	683,63	683,63
80532	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0004.	683,63	683,63
80533	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	11.757,22	11.757,22
80534	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0005.	11.757,22	11.757,22
80535	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0005.	11.757,22	11.757,22
80536	19/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 547 e 528.	934,76	934,76
80537	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0006.	934,76	934,76
80538	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0006.	934,76	934,76
80539	19/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	39,96	39,96
80540	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0007.	39,96	39,96
80541	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0007.	39,96	39,96
80542	19/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	19.532,72	19.532,72
80543	19/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0008.	19.532,72	19.532,72
80544	19/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2016 - Lcto 0008.	19.532,72	19.532,72
80545	19/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00030/2015, conforme aditivo 0000002.	10.500,00	10.500,00
80546	19/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000996 - 00033/2016 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	67.000,00	67.000,00
Total Data:					312.397,11	312.397,11
Data: 20/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80547	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	709,24	709,24



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
80548	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	709,24	709,24
80549	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	709,24	709,24
80550	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	295,52	295,52
80551	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	295,52	295,52
80552	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	295,52	295,52
80553	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	177,31	177,31
80554	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	177,31	177,31
80555	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	177,31	177,31
80556	20/05/2016	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.	1.182,07	1.182,07
80557	20/05/2016	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.	236,41	236,41
80558	20/05/2016	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.	236,41	236,41
80559	20/05/2016	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.	236,41	236,41
80560	20/05/2016	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.	236,41	236,41
80561	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.074,39	32.074,39
80562	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.074,39	32.074,39
80563	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.074,39	32.074,39
80564	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.364,33	13.364,33
80565	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.364,33	13.364,33
80566	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.364,33	13.364,33
80567	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.018,60	8.018,60
80568	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.018,60	8.018,60
80569	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.018,60	8.018,60
80570	20/05/2016	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.	53.457,32	53.457,32
80571	20/05/2016	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.	10.691,46	10.691,46
80572	20/05/2016	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.	10.691,46	10.691,46



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
80573	20/05/2016	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.	10.691,46	10.691,46
80574	20/05/2016	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.	10.691,46	10.691,46
80575	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.915,98	1.915,98
80576	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.915,98	1.915,98
80577	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.915,98	1.915,98
80578	20/05/2016	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.	1.915,98	1.915,98
80579	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 20/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
80580	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 20/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
80581	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 20/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
80582	20/05/2016	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
80583	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 20/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	7.300,00	7.300,00
80584	20/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 20/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	7.300,00	7.300,00
80585	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 20/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	7.300,00	7.300,00
80586	20/05/2016	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.	7.300,00	7.300,00
80587	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002276/2016-2.	168,40	168,40
80588	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002276/2016-2.	168,40	168,40
80589	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002276/2016-2.	168,40	168,40
80590	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002276/2016-2.	168,40	168,40
80591	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002277/2016-2.	63,65	63,65
80592	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002277/2016-2.	63,65	63,65
80593	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002277/2016-2.	63,65	63,65
80594	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002277/2016-2.	63,65	63,65
80595	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002278/2016-2.	89,00	89,00
80596	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002278/2016-2.	89,00	89,00
80597	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002278/2016-2.	89,00	89,00
80598	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002278/2016-2.	89,00	89,00
80599	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002279/2016-2.	19,70	19,70
80600	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002279/2016-2.	19,70	19,70
80601	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002279/2016-2.	19,70	19,70
80602	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002279/2016-2.	19,70	19,70
80603	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002280/2016-2.	29,05	29,05
80604	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002280/2016-2.	29,05	29,05
80605	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002280/2016-2.	29,05	29,05
80606	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002280/2016-2.	29,05	29,05
80607	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002281/2016-2.	227,70	227,70
80608	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002281/2016-2.	227,70	227,70
80609	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002281/2016-2.	227,70	227,70
80610	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002281/2016-2.	227,70	227,70



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
80611	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002282/2016-2.	133,15	133,15
80612	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002282/2016-2.	133,15	133,15
80613	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002282/2016-2.	133,15	133,15
80614	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002282/2016-2.	133,15	133,15
80615	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002283/2016-2.	19,30	19,30
80616	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002283/2016-2.	19,30	19,30
80617	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002283/2016-2.	19,30	19,30
80618	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002283/2016-2.	19,30	19,30
80619	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002284/2016-2.	33,60	33,60
80620	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002284/2016-2.	33,60	33,60
80621	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002284/2016-2.	33,60	33,60
80622	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002284/2016-2.	33,60	33,60
80623	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002285/2016-2.	59,80	59,80
80624	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002285/2016-2.	59,80	59,80
80625	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002285/2016-2.	59,80	59,80
80626	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002285/2016-2.	59,80	59,80
80627	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002286/2016-2.	14,50	14,50
80628	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002286/2016-2.	14,50	14,50
80629	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002286/2016-2.	14,50	14,50
80630	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002286/2016-2.	14,50	14,50
80631	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002287/2016-2.	37,10	37,10
80632	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002287/2016-2.	37,10	37,10
80633	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002287/2016-2.	37,10	37,10
80634	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002287/2016-2.	37,10	37,10
80635	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002288/2016-2.	110,50	110,50
80636	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002288/2016-2.	110,50	110,50
80637	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002288/2016-2.	110,50	110,50
80638	20/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002288/2016-2.	110,50	110,50
80639	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002289/2016-2.	250,00	250,00
80640	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002289/2016-2.	250,00	250,00
80641	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002289/2016-2.	250,00	250,00
80642	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002289/2016-2.	250,00	250,00
80643	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002290/2016-2.	400,00	400,00
80644	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002290/2016-2.	400,00	400,00
80645	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002290/2016-2.	400,00	400,00
80646	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002290/2016-2.	400,00	400,00
80647	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002291/2016-2.	550,00	550,00
80648	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002291/2016-2.	550,00	550,00
80649	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002291/2016-2.	550,00	550,00
80650	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002291/2016-2.	550,00	550,00
80651	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002292/2016-2.	500,00	500,00
80652	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002292/2016-2.	500,00	500,00
80653	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002292/2016-2.	500,00	500,00
80654	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002292/2016-2.	500,00	500,00
80655	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002293/2016-2.	450,00	450,00
80656	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002293/2016-2.	450,00	450,00
80657	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002293/2016-2.	450,00	450,00
80658	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002293/2016-2.	450,00	450,00
80659	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002294/2016-2.	1.050,00	1.050,00
80660	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002294/2016-2.	1.050,00	1.050,00
80661	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002294/2016-2.	1.050,00	1.050,00
80662	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002294/2016-2.	1.050,00	1.050,00
80663	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002295/2016-2.	850,00	850,00
80664	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002295/2016-2.	850,00	850,00
80665	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002295/2016-2.	850,00	850,00



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
80666	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002295/2016-2.	850,00	850,00
80667	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002296/2016-2.	1.402,14	1.402,14
80668	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002296/2016-2.	1.402,14	1.402,14
80669	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002296/2016-2.	1.402,14	1.402,14
80670	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002297/2016-2.	642,13	642,13
80671	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002297/2016-2.	642,13	642,13
80672	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002297/2016-2.	642,13	642,13
80673	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002297/2016-2.	642,13	642,13
80674	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002298/2016-2.	1.242,12	1.242,12
80675	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002298/2016-2.	1.242,12	1.242,12
80676	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002298/2016-2.	1.242,12	1.242,12
80677	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002298/2016-2.	1.242,12	1.242,12
80678	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002299/2016-2.	1.542,12	1.542,12
80679	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002299/2016-2.	1.542,12	1.542,12
80680	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002299/2016-2.	1.542,12	1.542,12
80681	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002299/2016-2.	1.542,12	1.542,12
80682	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002300/2016-2.	349,70	349,70
80683	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002300/2016-2.	349,70	349,70
80684	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002300/2016-2.	349,70	349,70
80685	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002300/2016-2.	349,70	349,70
80686	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002301/2016-2.	292,13	292,13
80687	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002301/2016-2.	292,13	292,13
80688	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002301/2016-2.	292,13	292,13
80689	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002301/2016-2.	292,13	292,13
80690	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002302/2016-2.	1.142,13	1.142,13
80691	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002302/2016-2.	1.142,13	1.142,13
80692	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002302/2016-2.	1.142,13	1.142,13
80693	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002302/2016-2.	1.142,13	1.142,13
80694	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002303/2016-2.	522,13	522,13
80695	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002303/2016-2.	522,13	522,13
80696	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002303/2016-2.	522,13	522,13
80697	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002303/2016-2.	522,13	522,13
80698	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002304/2016-2.	662,12	662,12
80699	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002304/2016-2.	662,12	662,12
80700	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002304/2016-2.	662,12	662,12
80701	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002304/2016-2.	662,12	662,12
80702	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002305/2016-2.	692,12	692,12
80703	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002305/2016-2.	692,12	692,12
80704	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002305/2016-2.	692,12	692,12
80705	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002305/2016-2.	692,12	692,12
80706	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002306/2016-2.	3.836,00	3.836,00
80707	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002306/2016-2.	3.836,00	3.836,00
80708	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002306/2016-2.	3.836,00	3.836,00
80709	20/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002306/2016-2.	3.836,00	3.836,00
80710	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002307/2016-2.	8,45	8,45
80711	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002307/2016-2.	8,45	8,45
80712	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002307/2016-2.	8,45	8,45
80713	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002308/2016-2.	68,95	68,95
80714	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002308/2016-2.	68,95	68,95
80715	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002308/2016-2.	68,95	68,95
80716	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002309/2016-2.	145,34	145,34
80717	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002309/2016-2.	145,34	145,34
80718	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002309/2016-2.	145,34	145,34
80719	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002310/2016-2.	99,15	99,15
80720	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002310/2016-2.	99,15	99,15
80721	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002310/2016-2.	99,15	99,15
80722	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002311/2016-2.	154,23	154,23



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
80723	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002311/2016-2.	154,23	154,23
80724	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002311/2016-2.	154,23	154,23
80725	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002312/2016-2.	147,37	147,37
80726	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002312/2016-2.	147,37	147,37
80727	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002312/2016-2.	147,37	147,37
80728	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002313/2016-2.	210,53	210,53
80729	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002313/2016-2.	210,53	210,53
80730	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002313/2016-2.	210,53	210,53
80731	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002314/2016-2.	49,12	49,12
80732	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002314/2016-2.	49,12	49,12
80733	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002314/2016-2.	49,12	49,12
80734	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002315/2016-2.	389,41	389,41
80735	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002315/2016-2.	389,41	389,41
80736	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002315/2016-2.	389,41	389,41
80737	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002316/2016-2.	75,62	75,62
80738	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002316/2016-2.	75,62	75,62
80739	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002316/2016-2.	75,62	75,62
80740	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002317/2016-2.	498,52	498,52
80741	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002317/2016-2.	498,52	498,52
80742	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002317/2016-2.	498,52	498,52
80743	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002318/2016-2.	39,58	39,58
80744	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002318/2016-2.	39,58	39,58
80745	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002318/2016-2.	39,58	39,58
80746	20/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002319/2016-2.	534,56	534,56
80747	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002319/2016-2.	534,56	534,56
80748	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002319/2016-2.	534,56	534,56
80749	20/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002276/2016-2-000001	168,40	168,40
80750	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002276/2016-2-000001	168,40	168,40
80751	20/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002277/2016-2-000001	63,65	63,65
80752	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002277/2016-2-000001	63,65	63,65
80753	20/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002278/2016-2-000001	89,00	89,00
80754	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002278/2016-2-000001	89,00	89,00
80755	20/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002279/2016-2-000001	19,70	19,70
80756	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002279/2016-2-000001	19,70	19,70
80757	20/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002280/2016-2-000001	29,05	29,05
80758	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002280/2016-2-000001	29,05	29,05
80759	20/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002281/2016-2-000001	227,70	227,70
80760	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002281/2016-2-000001	227,70	227,70
80761	20/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002282/2016-2-000001	133,15	133,15
80762	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002282/2016-2-000001	133,15	133,15
80763	20/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002283/2016-2-000001	19,30	19,30
80764	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002283/2016-2-000001	19,30	19,30
80765	20/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002284/2016-2-000001	33,60	33,60
80766	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002284/2016-2-000001	33,60	33,60
80767	20/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002285/2016-2-000001	59,80	59,80
80768	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002285/2016-2-000001	59,80	59,80
80769	20/05/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002286/2016-2-000001	14,50	14,50
80770	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002286/2016-2-000001	14,50	14,50



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
80771	20/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002287/2016-2-000001	37,10	37,10
80772	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002287/2016-2-000001	37,10	37,10
80773	20/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002288/2016-2-000001	110,50	110,50
80774	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002288/2016-2-000001	110,50	110,50
80775	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002289/2016-2-000001	250,00	250,00
80776	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002289/2016-2-000001	250,00	250,00
80777	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002290/2016-2-000001	400,00	400,00
80778	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002290/2016-2-000001	400,00	400,00
80779	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002291/2016-2-000001	550,00	550,00
80780	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002291/2016-2-000001	550,00	550,00
80781	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002292/2016-2-000001	500,00	500,00
80782	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002292/2016-2-000001	500,00	500,00
80783	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002293/2016-2-000001	450,00	450,00
80784	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002293/2016-2-000001	450,00	450,00
80785	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002294/2016-2-000001	1.050,00	1.050,00
80786	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002294/2016-2-000001	1.050,00	1.050,00
80787	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002295/2016-2-000001	850,00	850,00
80788	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002295/2016-2-000001	850,00	850,00
80789	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002297/2016-2-000001	642,13	642,13
80790	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002297/2016-2-000001	642,13	642,13
80791	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002298/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
80792	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002298/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
80793	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002299/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
80794	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002299/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
80795	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002300/2016-2-000001	349,70	349,70
80796	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002300/2016-2-000001	349,70	349,70
80797	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002301/2016-2-000001	292,13	292,13
80798	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002301/2016-2-000001	292,13	292,13
80799	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002302/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
80800	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002302/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
80801	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002303/2016-2-000001	522,13	522,13
80802	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002303/2016-2-000001	522,13	522,13
80803	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002304/2016-2-000001	662,12	662,12
80804	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002304/2016-2-000001	662,12	662,12
80805	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002305/2016-2-000001	692,12	692,12
80806	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002305/2016-2-000001	692,12	692,12
80807	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002306/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00



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
80808	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002306/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
80809	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002307/2016-2-000001	8,45	8,45
80810	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002307/2016-2-000001	8,45	8,45
80811	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002308/2016-2-000001	68,95	68,95
80812	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002308/2016-2-000001	68,95	68,95
80813	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002309/2016-2-000001	145,34	145,34
80814	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002309/2016-2-000001	145,34	145,34
80815	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002310/2016-2-000001	99,15	99,15
80816	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002310/2016-2-000001	99,15	99,15
80817	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002311/2016-2-000001	154,23	154,23
80818	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002311/2016-2-000001	154,23	154,23
80819	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002312/2016-2-000001	147,37	147,37
80820	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002312/2016-2-000001	147,37	147,37
80821	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002313/2016-2-000001	210,53	210,53
80822	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002313/2016-2-000001	210,53	210,53
80823	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002314/2016-2-000001	49,12	49,12
80824	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002314/2016-2-000001	49,12	49,12
80825	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002315/2016-2-000001	389,41	389,41
80826	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002315/2016-2-000001	389,41	389,41
80827	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002316/2016-2-000001	75,62	75,62
80828	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002316/2016-2-000001	75,62	75,62
80829	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002317/2016-2-000001	498,52	498,52
80830	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002317/2016-2-000001	498,52	498,52
80831	20/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002318/2016-2-000001	39,58	39,58
80832	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002318/2016-2-000001	39,58	39,58
80833	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002276/2016-2-001	168,40	168,40
80834	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002276/2016-2-001	168,40	168,40
80835	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002277/2016-2-001	63,65	63,65
80836	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002277/2016-2-001	63,65	63,65
80837	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002278/2016-2-001	89,00	89,00
80838	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002278/2016-2-001	89,00	89,00
80839	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002279/2016-2-001	19,70	19,70
80840	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002279/2016-2-001	19,70	19,70
80841	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002280/2016-2-001	29,05	29,05
80842	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002280/2016-2-001	29,05	29,05
80843	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002281/2016-2-001	227,70	227,70
80844	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002281/2016-2-001	227,70	227,70
80845	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002282/2016-2-001	133,15	133,15
80846	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002282/2016-2-001	133,15	133,15
80847	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002283/2016-2-001	19,30	19,30
80848	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002283/2016-2-001	19,30	19,30
80849	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002284/2016-2-001	33,60	33,60
80850	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002284/2016-2-001	33,60	33,60
80851	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002285/2016-2-001	59,80	59,80
80852	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002285/2016-2-001	59,80	59,80
80853	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002286/2016-2-001	14,50	14,50



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
80854	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002286/2016-2-001	14,50	14,50
80855	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002287/2016-2-001	37,10	37,10
80856	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002287/2016-2-001	37,10	37,10
80857	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002288/2016-2-001	110,50	110,50
80858	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002288/2016-2-001	110,50	110,50
80859	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002289/2016-2-001	250,00	250,00
80860	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002289/2016-2-001	250,00	250,00
80861	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002290/2016-2-001	400,00	400,00
80862	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002290/2016-2-001	400,00	400,00
80863	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002291/2016-2-001	550,00	550,00
80864	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002291/2016-2-001	550,00	550,00
80865	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002292/2016-2-001	500,00	500,00
80866	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002292/2016-2-001	500,00	500,00
80867	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002293/2016-2-001	450,00	450,00
80868	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002293/2016-2-001	450,00	450,00
80869	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002294/2016-2-001	1.050,00	1.050,00
80870	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002294/2016-2-001	1.050,00	1.050,00
80871	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002295/2016-2-001	850,00	850,00
80872	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002295/2016-2-001	850,00	850,00
80873	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002297/2016-2-001	642,13	642,13
80874	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002297/2016-2-001	642,13	642,13
80875	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002298/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
80876	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002298/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
80877	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002299/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
80878	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002299/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
80879	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002300/2016-2-001	349,70	349,70
80880	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002300/2016-2-001	349,70	349,70
80881	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002301/2016-2-001	292,13	292,13
80882	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002301/2016-2-001	292,13	292,13
80883	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002302/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
80884	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002302/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
80885	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002303/2016-2-001	522,13	522,13
80886	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002303/2016-2-001	522,13	522,13
80887	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002304/2016-2-001	662,12	662,12
80888	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002304/2016-2-001	662,12	662,12
80889	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002305/2016-2-001	692,12	692,12
80890	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002305/2016-2-001	692,12	692,12
80891	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002306/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
80892	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002306/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
80893	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002307/2016-2-001	8,45	8,45
80894	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002307/2016-2-001	8,45	8,45
80895	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002308/2016-2-001	68,95	68,95
80896	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002308/2016-2-001	68,95	68,95
80897	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002309/2016-2-001	145,34	145,34
80898	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002309/2016-2-001	145,34	145,34
80899	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002310/2016-2-001	99,15	99,15
80900	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002310/2016-2-001	99,15	99,15
80901	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002311/2016-2-001	154,23	154,23
80902	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002311/2016-2-001	154,23	154,23
80903	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002312/2016-2-001	147,37	147,37
80904	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002312/2016-2-001	147,37	147,37
80905	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002313/2016-2-001	210,53	210,53
80906	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002313/2016-2-001	210,53	210,53
80907	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002314/2016-2-001	49,12	49,12
80908	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002314/2016-2-001	49,12	49,12
80909	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002315/2016-2-001	389,41	389,41
80910	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002315/2016-2-001	389,41	389,41
80911	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002316/2016-2-001	75,62	75,62
80912	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002316/2016-2-001	75,62	75,62
80913	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002317/2016-2-001	498,52	498,52
80914	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002317/2016-2-001	498,52	498,52
80915	20/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002318/2016-2-001	39,58	39,58
80916	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002318/2016-2-001	39,58	39,58
80917	20/05/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002319/2016-2-001	534,56	534,56
80918	20/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002319/2016-2-001	534,56	534,56
80919	20/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002319/2016-2-001	534,56	534,56



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
80920	20/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002051/2016-2-001	900,00	900,00
80921	20/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002051/2016-2-001	900,00	900,00
80922	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002051/2016-2-001	900,00	900,00
80923	20/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002136/2016-2-001	15.112,28	15.112,28
80924	20/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002136/2016-2-001	15.112,28	15.112,28
80925	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002136/2016-2-001	15.112,28	15.112,28
80926	20/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002155/2016-2-001	3.303,96	3.303,96
80927	20/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002155/2016-2-001	3.303,96	3.303,96
80928	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002155/2016-2-001	3.303,96	3.303,96
80929	20/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002242/2016-2-001	107,91	107,91
80930	20/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002242/2016-2-001	107,91	107,91
80931	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002242/2016-2-001	107,91	107,91
80932	20/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002243/2016-2-001	89,90	89,90
80933	20/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002243/2016-2-001	89,90	89,90
80934	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002243/2016-2-001	89,90	89,90
80935	20/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002256/2016-2-001	1.514,48	1.514,48
80936	20/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002256/2016-2-001	1.514,48	1.514,48
80937	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002256/2016-2-001	1.514,48	1.514,48
80938	20/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002307/2016-2-001	8,45	8,45
80939	20/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002307/2016-2-001	8,45	8,45
80940	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002307/2016-2-001	8,45	8,45
80941	20/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002319/2016-2-001	534,56	534,56
80942	20/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002319/2016-2-001	534,56	534,56
80943	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002319/2016-2-001	534,56	534,56
80944	20/05/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/05/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
80945	20/05/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/05/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
80946	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/05/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
80947	20/05/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/05/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
80948	20/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/05/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
80949	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	2.672,87	2.672,87
80950	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0001.	2.672,87	2.672,87
80951	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0001.	2.672,87	2.672,87
80952	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	177,31	177,31
80953	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0002.	177,31	177,31
80954	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0002.	177,31	177,31
80955	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	8.018,59	8.018,59
80956	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0003.	8.018,59	8.018,59
80957	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0003.	8.018,59	8.018,59
80958	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	37.786,54	37.786,54
80959	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0004.	37.786,54	37.786,54
80960	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0004.	37.786,54	37.786,54
80961	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 463 e 440.	900,00	900,00
80962	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0005.	900,00	900,00
80963	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0005.	900,00	900,00
80964	20/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.915,98	1.915,98
80965	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0006.	1.915,98	1.915,98
80966	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0006.	1.915,98	1.915,98



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
80967	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	197,81	197,81
80968	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0007.	197,81	197,81
80969	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0007.	197,81	197,81
80970	20/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.916,38	6.916,38
80971	20/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0008.	6.916,38	6.916,38
80972	20/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2016 - Lcto 0008.	6.916,38	6.916,38
80973	20/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000000997 - 00034/2016 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, RAIOS X SIMPLES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOS X CONTRA	99.100,00	99.100,00
Total Data:					1.119.442,45	1.119.442,45

Data: 23/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80974	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 23/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
80975	23/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 23/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
80976	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 23/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
80977	23/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
80978	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,73	72,73
80979	23/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,73	72,73
80980	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,73	72,73
80981	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,30	30,30
80982	23/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,30	30,30
80983	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,30	30,30
80984	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,18	18,18
80985	23/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,18	18,18
80986	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,18	18,18
80987	23/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	121,21	121,21
80988	23/05/2016	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.	24,24	24,24
80989	23/05/2016	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.	24,24	24,24
80990	23/05/2016	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.	24,24	24,24
80991	23/05/2016	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.	24,24	24,24
80992	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00



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
80993	23/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
80994	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
80995	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
80996	23/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
80997	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
80998	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
80999	23/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
81000	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
81001	23/05/2016	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
81002	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
81003	23/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
81004	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,71	63,71
81005	23/05/2016	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.	63,71	63,71
81006	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002320/2016-2.	20.298,00	20.298,00
81007	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002320/2016-2.	20.298,00	20.298,00
81008	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002320/2016-2.	20.298,00	20.298,00
81009	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002321/2016-2.	188,62	188,62
81010	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002321/2016-2.	188,62	188,62
81011	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002321/2016-2.	188,62	188,62
81012	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002322/2016-2.	284,23	284,23
81013	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002322/2016-2.	284,23	284,23
81014	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002322/2016-2.	284,23	284,23
81015	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002323/2016-2.	659,84	659,84
81016	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002323/2016-2.	659,84	659,84
81017	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002323/2016-2.	659,84	659,84
81018	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002324/2016-2.	984,38	984,38
81019	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002324/2016-2.	984,38	984,38
81020	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002324/2016-2.	984,38	984,38
81021	23/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002324/2016-2.	984,38	984,38
81022	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002325/2016-2.	4.022,37	4.022,37
81023	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002325/2016-2.	4.022,37	4.022,37
81024	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002325/2016-2.	4.022,37	4.022,37
81025	23/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002325/2016-2.	4.022,37	4.022,37
81026	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002326/2016-2.	2,50	2,50
81027	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002326/2016-2.	2,50	2,50
81028	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002326/2016-2.	2,50	2,50
81029	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002327/2016-2.	30,00	30,00
81030	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002327/2016-2.	30,00	30,00
81031	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002327/2016-2.	30,00	30,00
81032	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002328/2016-2.	30,00	30,00
81033	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002328/2016-2.	30,00	30,00
81034	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002328/2016-2.	30,00	30,00
81035	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002329/2016-2.	30,00	30,00
81036	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002329/2016-2.	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
81037	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002329/2016-2.	30,00	30,00
81038	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002330/2016-2.	30,00	30,00
81039	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002330/2016-2.	30,00	30,00
81040	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002330/2016-2.	30,00	30,00
81041	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002331/2016-2.	30,00	30,00
81042	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002331/2016-2.	30,00	30,00
81043	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002331/2016-2.	30,00	30,00
81044	23/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002332/2016-2.	1.600,00	1.600,00
81045	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002332/2016-2.	1.600,00	1.600,00
81046	23/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002332/2016-2.	1.600,00	1.600,00
81047	23/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002332/2016-2.	1.600,00	1.600,00
81048	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000078/2016-2-000001	123.766,99	123.766,99
81049	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000079/2016-2-000001	40.619,78	40.619,78
81050	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002320/2016-2-000001	20.298,00	20.298,00
81051	23/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002324/2016-2-000001	984,38	984,38
81052	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002324/2016-2-000001	984,38	984,38
81053	23/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002325/2016-2-000001	4.022,37	4.022,37
81054	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002325/2016-2-000001	4.022,37	4.022,37
81055	23/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002326/2016-2-000001	2,50	2,50
81056	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002326/2016-2-000001	2,50	2,50
81057	23/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002332/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
81058	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002332/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
81059	23/05/2016	2.1.1.1.1.03.03	2.1.1.1.1.03.03	Pela liquidação do empenho: 000078/2016-2-001	123.766,99	123.766,99
81060	23/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000078/2016-2-001	123.766,99	123.766,99
81061	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000078/2016-2-001	123.766,99	123.766,99
81062	23/05/2016	2.1.1.1.1.03.03	2.1.1.1.1.03.03	Pela liquidação do empenho: 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
81063	23/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
81064	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
81065	23/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002296/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
81066	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002296/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
81067	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002296/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
81068	23/05/2016	2.1.1.1.1.03.03	2.1.1.1.1.03.03	Pela liquidação do empenho: 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
81069	23/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
81070	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
81071	23/05/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2016-2-001	188,62	188,62
81072	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002321/2016-2-001	188,62	188,62
81073	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2016-2-001	188,62	188,62
81074	23/05/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002322/2016-2-001	284,23	284,23
81075	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002322/2016-2-001	284,23	284,23
81076	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002322/2016-2-001	284,23	284,23
81077	23/05/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002323/2016-2-001	659,84	659,84
81078	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002323/2016-2-001	659,84	659,84
81079	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002323/2016-2-001	659,84	659,84
81080	23/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002324/2016-2-001	984,38	984,38
81081	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002324/2016-2-001	984,38	984,38
81082	23/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002325/2016-2-001	4.022,37	4.022,37
81083	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002325/2016-2-001	4.022,37	4.022,37
81084	23/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002326/2016-2-001	2,50	2,50
81085	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002326/2016-2-001	2,50	2,50
81086	23/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2016-2-001	30,00	30,00
81087	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002327/2016-2-001	30,00	30,00
81088	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2016-2-001	30,00	30,00
81089	23/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2016-2-001	30,00	30,00
81090	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002328/2016-2-001	30,00	30,00
81091	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2016-2-001	30,00	30,00
81092	23/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2016-2-001	30,00	30,00
81093	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002329/2016-2-001	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
81094	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2016-2-001	30,00	30,00
81095	23/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2016-2-001	30,00	30,00
81096	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002330/2016-2-001	30,00	30,00
81097	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2016-2-001	30,00	30,00
81098	23/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2016-2-001	30,00	30,00
81099	23/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002331/2016-2-001	30,00	30,00
81100	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2016-2-001	30,00	30,00
81101	23/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002332/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
81102	23/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002332/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
81103	23/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002296/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
81104	23/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002296/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
81105	23/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002296/2016-2-001	1.402,14	1.402,14
81106	23/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002326/2016-2-001	2,50	2,50
81107	23/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002326/2016-2-001	2,50	2,50
81108	23/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002326/2016-2-001	2,50	2,50
81109	23/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	61,21	61,21
81110	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2016 - Lcto 0001.	61,21	61,21
81111	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2016 - Lcto 0001.	61,21	61,21
81112	23/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.402,14	1.402,14
81113	23/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2016 - Lcto 0002.	1.402,14	1.402,14
81114	23/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/05/2016 - Lcto 0002.	1.402,14	1.402,14
Total Data:					874.696,35	874.696,35
Data: 24/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81115	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15.582,48	15.582,48
81116	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15.582,48	15.582,48
81117	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15.582,48	15.582,48
81118	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.492,70	6.492,70
81119	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.492,70	6.492,70
81120	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.492,70	6.492,70
81121	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.895,62	3.895,62
81122	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.895,62	3.895,62
81123	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 24/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.895,62	3.895,62
81124	24/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	25.970,80	25.970,80
81125	24/05/2016	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.	5.194,16	5.194,16
81126	24/05/2016	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.	5.194,16	5.194,16
81127	24/05/2016	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.	5.194,16	5.194,16
81128	24/05/2016	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.	5.194,16	5.194,16



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
81129	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.688,84	1.688,84
81130	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.688,84	1.688,84
81131	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.688,84	1.688,84
81132	24/05/2016	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.	1.688,84	1.688,84
81133	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,06	170,06
81134	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,06	170,06
81135	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,06	170,06
81136	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	70,86	70,86
81137	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	70,86	70,86
81138	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	70,86	70,86
81139	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,51	42,51
81140	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,51	42,51
81141	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,51	42,51
81142	24/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	283,43	283,43
81143	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	373,53	373,53
81144	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	373,53	373,53
81145	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	373,53	373,53
81146	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	155,64	155,64
81147	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	155,64	155,64
81148	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	155,64	155,64
81149	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	93,38	93,38
81150	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	93,38	93,38
81151	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	93,38	93,38
81152	24/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	622,55	622,55
81153	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/05/2016 - lcto 000006 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
81154	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
81155	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
81156	24/05/2016	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
81157	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
81158	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
81159	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
81160	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
81161	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
81162	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
81163	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
81164	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
81165	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
81166	24/05/2016	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.	7,06	7,06
81167	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,99	33,99
81168	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,99	33,99
81169	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,99	33,99
81170	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,17	14,17
81171	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,17	14,17
81172	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,17	14,17
81173	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,50	8,50
81174	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,50	8,50
81175	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,50	8,50



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
81176	24/05/2016	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.	56,66	56,66
81177	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,72	0,72
81178	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,72	0,72
81179	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,72	0,72
81180	24/05/2016	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.	0,72	0,72
81181	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
81182	24/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
81183	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
81184	24/05/2016	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
81185	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002333/2016-2.	4.047,82	4.047,82
81186	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002333/2016-2.	4.047,82	4.047,82
81187	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002333/2016-2.	4.047,82	4.047,82
81188	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002334/2016-2.	10.118,80	10.118,80
81189	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002334/2016-2.	10.118,80	10.118,80
81190	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002334/2016-2.	10.118,80	10.118,80
81191	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002335/2016-2.	3.736,79	3.736,79
81192	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002335/2016-2.	3.736,79	3.736,79
81193	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002335/2016-2.	3.736,79	3.736,79
81194	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002336/2016-2.	4.345,62	4.345,62
81195	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002336/2016-2.	4.345,62	4.345,62
81196	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002336/2016-2.	4.345,62	4.345,62
81197	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002337/2016-2.	1.744,19	1.744,19
81198	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002337/2016-2.	1.744,19	1.744,19
81199	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002337/2016-2.	1.744,19	1.744,19
81200	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002338/2016-2.	2.204,98	2.204,98
81201	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002338/2016-2.	2.204,98	2.204,98
81202	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002338/2016-2.	2.204,98	2.204,98
81203	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002339/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81204	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002339/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81205	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002339/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81206	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002340/2016-2.	4.523,68	4.523,68
81207	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002340/2016-2.	4.523,68	4.523,68
81208	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002340/2016-2.	4.523,68	4.523,68
81209	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002341/2016-2.	3.805,44	3.805,44
81210	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002341/2016-2.	3.805,44	3.805,44
81211	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002341/2016-2.	3.805,44	3.805,44
81212	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002342/2016-2.	292,22	292,22
81213	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002342/2016-2.	292,22	292,22
81214	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002342/2016-2.	292,22	292,22
81215	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002343/2016-2.	4.256,80	4.256,80
81216	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002343/2016-2.	4.256,80	4.256,80
81217	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002343/2016-2.	4.256,80	4.256,80
81218	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002344/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81219	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002344/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81220	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002344/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81221	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002345/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81222	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002345/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81223	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002345/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81224	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002346/2016-2.	2.190,38	2.190,38
81225	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002346/2016-2.	2.190,38	2.190,38
81226	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002346/2016-2.	2.190,38	2.190,38
81227	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002347/2016-2.	1.744,19	1.744,19



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
81228	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002347/2016-2.	1.744,19	1.744,19
81229	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002347/2016-2.	1.744,19	1.744,19
81230	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002348/2016-2.	12.072,73	12.072,73
81231	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002348/2016-2.	12.072,73	12.072,73
81232	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002348/2016-2.	12.072,73	12.072,73
81233	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002349/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81234	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002349/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81235	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002349/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81236	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002350/2016-2.	83,33	83,33
81237	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002350/2016-2.	83,33	83,33
81238	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002350/2016-2.	83,33	83,33
81239	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002351/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81240	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002351/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81241	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002351/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81242	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002352/2016-2.	1.499,95	1.499,95
81243	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002352/2016-2.	1.499,95	1.499,95
81244	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002352/2016-2.	1.499,95	1.499,95
81245	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002353/2016-2.	2.343,39	2.343,39
81246	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002353/2016-2.	2.343,39	2.343,39
81247	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002353/2016-2.	2.343,39	2.343,39
81248	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002354/2016-2.	15.746,87	15.746,87
81249	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002354/2016-2.	15.746,87	15.746,87
81250	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002354/2016-2.	15.746,87	15.746,87
81251	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002355/2016-2.	571,57	571,57
81252	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002355/2016-2.	571,57	571,57
81253	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002355/2016-2.	571,57	571,57
81254	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002356/2016-2.	261,56	261,56
81255	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002356/2016-2.	261,56	261,56
81256	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002356/2016-2.	261,56	261,56
81257	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002357/2016-2.	1.453,15	1.453,15
81258	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002357/2016-2.	1.453,15	1.453,15
81259	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002357/2016-2.	1.453,15	1.453,15
81260	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002358/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81261	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002358/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81262	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002358/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81263	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002359/2016-2.	5.611,00	5.611,00
81264	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002359/2016-2.	5.611,00	5.611,00
81265	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002359/2016-2.	5.611,00	5.611,00
81266	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002360/2016-2.	2.375,77	2.375,77
81267	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002360/2016-2.	2.375,77	2.375,77
81268	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002360/2016-2.	2.375,77	2.375,77
81269	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002361/2016-2.	423,55	423,55
81270	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002361/2016-2.	423,55	423,55
81271	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002361/2016-2.	423,55	423,55
81272	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002362/2016-2.	197,22	197,22
81273	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002362/2016-2.	197,22	197,22
81274	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002362/2016-2.	197,22	197,22
81275	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002363/2016-2.	8.224,87	8.224,87
81276	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002363/2016-2.	8.224,87	8.224,87
81277	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002363/2016-2.	8.224,87	8.224,87
81278	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002364/2016-2.	1.124,96	1.124,96
81279	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002364/2016-2.	1.124,96	1.124,96
81280	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002364/2016-2.	1.124,96	1.124,96
81281	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002365/2016-2.	303,77	303,77
81282	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002365/2016-2.	303,77	303,77
81283	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002365/2016-2.	303,77	303,77
81284	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002366/2016-2.	523,95	523,95
81285	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002366/2016-2.	523,95	523,95
81286	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002366/2016-2.	523,95	523,95
81287	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002367/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81288	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002367/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81289	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002367/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81290	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002368/2016-2.	1.746,50	1.746,50
81291	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002368/2016-2.	1.746,50	1.746,50
81292	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002368/2016-2.	1.746,50	1.746,50
81293	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002369/2016-2.	2.429,26	2.429,26



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
81294	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002369/2016-2.	2.429,26	2.429,26
81295	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002369/2016-2.	2.429,26	2.429,26
81296	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002370/2016-2.	2.177,87	2.177,87
81297	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002370/2016-2.	2.177,87	2.177,87
81298	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002370/2016-2.	2.177,87	2.177,87
81299	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002371/2016-2.	6.185,96	6.185,96
81300	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002371/2016-2.	6.185,96	6.185,96
81301	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002371/2016-2.	6.185,96	6.185,96
81302	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002372/2016-2.	45.003,30	45.003,30
81303	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002372/2016-2.	45.003,30	45.003,30
81304	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002372/2016-2.	45.003,30	45.003,30
81305	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002373/2016-2.	6.826,90	6.826,90
81306	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002373/2016-2.	6.826,90	6.826,90
81307	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002373/2016-2.	6.826,90	6.826,90
81308	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002374/2016-2.	910,72	910,72
81309	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002374/2016-2.	910,72	910,72
81310	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002374/2016-2.	910,72	910,72
81311	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002375/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81312	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002375/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81313	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002375/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81314	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002376/2016-2.	4.489,42	4.489,42
81315	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002376/2016-2.	4.489,42	4.489,42
81316	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002376/2016-2.	4.489,42	4.489,42
81317	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002377/2016-2.	2.428,67	2.428,67
81318	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002377/2016-2.	2.428,67	2.428,67
81319	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002377/2016-2.	2.428,67	2.428,67
81320	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002378/2016-2.	5.005,58	5.005,58
81321	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002378/2016-2.	5.005,58	5.005,58
81322	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002378/2016-2.	5.005,58	5.005,58
81323	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002379/2016-2.	423,55	423,55
81324	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002379/2016-2.	423,55	423,55
81325	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002379/2016-2.	423,55	423,55
81326	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002380/2016-2.	694,66	694,66
81327	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002380/2016-2.	694,66	694,66
81328	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002380/2016-2.	694,66	694,66
81329	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002381/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81330	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002381/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81331	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002381/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81332	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002382/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81333	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002382/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81334	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002382/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81335	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002383/2016-2.	10.755,81	10.755,81
81336	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002383/2016-2.	10.755,81	10.755,81
81337	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002383/2016-2.	10.755,81	10.755,81
81338	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002384/2016-2.	157,24	157,24
81339	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002384/2016-2.	157,24	157,24
81340	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002384/2016-2.	157,24	157,24
81341	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002385/2016-2.	9.310,47	9.310,47
81342	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002385/2016-2.	9.310,47	9.310,47
81343	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002385/2016-2.	9.310,47	9.310,47
81344	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002386/2016-2.	287,56	287,56
81345	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002386/2016-2.	287,56	287,56
81346	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002386/2016-2.	287,56	287,56
81347	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002387/2016-2.	1.128,96	1.128,96
81348	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002387/2016-2.	1.128,96	1.128,96
81349	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002387/2016-2.	1.128,96	1.128,96
81350	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002388/2016-2.	553,82	553,82
81351	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002388/2016-2.	553,82	553,82
81352	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002388/2016-2.	553,82	553,82
81353	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002389/2016-2.	3.280,38	3.280,38
81354	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002389/2016-2.	3.280,38	3.280,38
81355	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002389/2016-2.	3.280,38	3.280,38
81356	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002390/2016-2.	228,18	228,18
81357	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002390/2016-2.	228,18	228,18
81358	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002390/2016-2.	228,18	228,18
81359	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002391/2016-2.	5.435,34	5.435,34



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
81360	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002391/2016-2.	5.435,34	5.435,34
81361	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002391/2016-2.	5.435,34	5.435,34
81362	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002392/2016-2.	1.770,31	1.770,31
81363	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002392/2016-2.	1.770,31	1.770,31
81364	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002392/2016-2.	1.770,31	1.770,31
81365	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002393/2016-2.	1.441,65	1.441,65
81366	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002393/2016-2.	1.441,65	1.441,65
81367	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002393/2016-2.	1.441,65	1.441,65
81368	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002394/2016-2.	2.953,48	2.953,48
81369	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002394/2016-2.	2.953,48	2.953,48
81370	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002394/2016-2.	2.953,48	2.953,48
81371	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002395/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81372	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002395/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81373	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002395/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81374	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002396/2016-2.	49.506,87	49.506,87
81375	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002396/2016-2.	49.506,87	49.506,87
81376	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002396/2016-2.	49.506,87	49.506,87
81377	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002397/2016-2.	159,40	159,40
81378	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002397/2016-2.	159,40	159,40
81379	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002397/2016-2.	159,40	159,40
81380	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002398/2016-2.	5.662,29	5.662,29
81381	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002398/2016-2.	5.662,29	5.662,29
81382	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002398/2016-2.	5.662,29	5.662,29
81383	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002399/2016-2.	1.620,91	1.620,91
81384	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002399/2016-2.	1.620,91	1.620,91
81385	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002399/2016-2.	1.620,91	1.620,91
81386	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002400/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81387	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002400/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81388	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002400/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81389	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002401/2016-2.	47,62	47,62
81390	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002401/2016-2.	47,62	47,62
81391	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002401/2016-2.	47,62	47,62
81392	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002402/2016-2.	3.724,23	3.724,23
81393	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002402/2016-2.	3.724,23	3.724,23
81394	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002402/2016-2.	3.724,23	3.724,23
81395	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002403/2016-2.	423,55	423,55
81396	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002403/2016-2.	423,55	423,55
81397	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002403/2016-2.	423,55	423,55
81398	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002404/2016-2.	276,91	276,91
81399	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002404/2016-2.	276,91	276,91
81400	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002404/2016-2.	276,91	276,91
81401	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002405/2016-2.	6.796,25	6.796,25
81402	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002405/2016-2.	6.796,25	6.796,25
81403	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002405/2016-2.	6.796,25	6.796,25
81404	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002406/2016-2.	8.248,02	8.248,02
81405	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002406/2016-2.	8.248,02	8.248,02
81406	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002406/2016-2.	8.248,02	8.248,02
81407	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002407/2016-2.	269,41	269,41
81408	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002407/2016-2.	269,41	269,41
81409	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002407/2016-2.	269,41	269,41
81410	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002408/2016-2.	1.672,75	1.672,75
81411	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002408/2016-2.	1.672,75	1.672,75
81412	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002408/2016-2.	1.672,75	1.672,75
81413	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002409/2016-2.	383,56	383,56
81414	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002409/2016-2.	383,56	383,56
81415	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002409/2016-2.	383,56	383,56
81416	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002410/2016-2.	423,55	423,55
81417	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002410/2016-2.	423,55	423,55
81418	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002410/2016-2.	423,55	423,55
81419	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002411/2016-2.	41,36	41,36
81420	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002411/2016-2.	41,36	41,36
81421	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002411/2016-2.	41,36	41,36
81422	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002412/2016-2.	2.360,72	2.360,72
81423	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002412/2016-2.	2.360,72	2.360,72
81424	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002412/2016-2.	2.360,72	2.360,72
81425	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002413/2016-2.	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
81426	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002413/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81427	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002413/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81428	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002414/2016-2.	1.388,51	1.388,51
81429	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002414/2016-2.	1.388,51	1.388,51
81430	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002414/2016-2.	1.388,51	1.388,51
81431	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002415/2016-2.	47,62	47,62
81432	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002415/2016-2.	47,62	47,62
81433	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002415/2016-2.	47,62	47,62
81434	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002416/2016-2.	1.285,79	1.285,79
81435	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002416/2016-2.	1.285,79	1.285,79
81436	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002416/2016-2.	1.285,79	1.285,79
81437	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002417/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81438	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002417/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81439	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002417/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81440	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002418/2016-2.	759,30	759,30
81441	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002418/2016-2.	759,30	759,30
81442	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002418/2016-2.	759,30	759,30
81443	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002419/2016-2.	1.812,06	1.812,06
81444	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002419/2016-2.	1.812,06	1.812,06
81445	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002419/2016-2.	1.812,06	1.812,06
81446	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002420/2016-2.	741,71	741,71
81447	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002420/2016-2.	741,71	741,71
81448	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002420/2016-2.	741,71	741,71
81449	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002421/2016-2.	19.616,29	19.616,29
81450	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002421/2016-2.	19.616,29	19.616,29
81451	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002421/2016-2.	19.616,29	19.616,29
81452	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002422/2016-2.	434,19	434,19
81453	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002422/2016-2.	434,19	434,19
81454	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002422/2016-2.	434,19	434,19
81455	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002423/2016-2.	594,55	594,55
81456	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002423/2016-2.	594,55	594,55
81457	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002423/2016-2.	594,55	594,55
81458	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002424/2016-2.	147,86	147,86
81459	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002424/2016-2.	147,86	147,86
81460	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002424/2016-2.	147,86	147,86
81461	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002425/2016-2.	10.739,24	10.739,24
81462	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002425/2016-2.	10.739,24	10.739,24
81463	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002425/2016-2.	10.739,24	10.739,24
81464	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002426/2016-2.	453,37	453,37
81465	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002426/2016-2.	453,37	453,37
81466	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002426/2016-2.	453,37	453,37
81467	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002427/2016-2.	777,36	777,36
81468	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002427/2016-2.	777,36	777,36
81469	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002427/2016-2.	777,36	777,36
81470	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002428/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81471	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002428/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81472	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002428/2016-2.	2.641,30	2.641,30
81473	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002429/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81474	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002429/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81475	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002429/2016-2.	1.360,10	1.360,10
81476	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002430/2016-2.	20.285,51	20.285,51
81477	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002430/2016-2.	20.285,51	20.285,51
81478	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002430/2016-2.	20.285,51	20.285,51
81479	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002431/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81480	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002431/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81481	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002431/2016-2.	3.374,89	3.374,89
81482	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002432/2016-2.	423,55	423,55
81483	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002432/2016-2.	423,55	423,55
81484	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002432/2016-2.	423,55	423,55
81485	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002433/2016-2.	276,91	276,91
81486	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002433/2016-2.	276,91	276,91
81487	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002433/2016-2.	276,91	276,91
81488	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002434/2016-2.	3.099,62	3.099,62
81489	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002434/2016-2.	3.099,62	3.099,62
81490	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002434/2016-2.	3.099,62	3.099,62
81491	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002435/2016-2.	851,24	851,24



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
81492	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002435/2016-2.	851,24	851,24
81493	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002435/2016-2.	851,24	851,24
81494	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002436/2016-2.	2.128,00	2.128,00
81495	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002436/2016-2.	2.128,00	2.128,00
81496	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002436/2016-2.	2.128,00	2.128,00
81497	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002437/2016-2.	913,87	913,87
81498	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002437/2016-2.	913,87	913,87
81499	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002437/2016-2.	913,87	913,87
81500	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002438/2016-2.	785,87	785,87
81501	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002438/2016-2.	785,87	785,87
81502	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002438/2016-2.	785,87	785,87
81503	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002439/2016-2.	830,51	830,51
81504	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002439/2016-2.	830,51	830,51
81505	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002439/2016-2.	830,51	830,51
81506	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002440/2016-2.	709,73	709,73
81507	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002440/2016-2.	709,73	709,73
81508	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002440/2016-2.	709,73	709,73
81509	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002441/2016-2.	951,32	951,32
81510	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002441/2016-2.	951,32	951,32
81511	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002441/2016-2.	951,32	951,32
81512	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002442/2016-2.	1.756,95	1.756,95
81513	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002442/2016-2.	1.756,95	1.756,95
81514	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002442/2016-2.	1.756,95	1.756,95
81515	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002443/2016-2.	555,47	555,47
81516	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002443/2016-2.	555,47	555,47
81517	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002443/2016-2.	555,47	555,47
81518	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002444/2016-2.	286,02	286,02
81519	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002444/2016-2.	286,02	286,02
81520	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002444/2016-2.	286,02	286,02
81521	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002445/2016-2.	3.366,36	3.366,36
81522	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002445/2016-2.	3.366,36	3.366,36
81523	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002445/2016-2.	3.366,36	3.366,36
81524	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002446/2016-2.	286,03	286,03
81525	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002446/2016-2.	286,03	286,03
81526	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002446/2016-2.	286,03	286,03
81527	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002447/2016-2.	555,46	555,46
81528	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002447/2016-2.	555,46	555,46
81529	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002447/2016-2.	555,46	555,46
81530	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002448/2016-2.	332,96	332,96
81531	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002448/2016-2.	332,96	332,96
81532	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002448/2016-2.	332,96	332,96
81533	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002449/2016-2.	3.804,39	3.804,39
81534	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002449/2016-2.	3.804,39	3.804,39
81535	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002449/2016-2.	3.804,39	3.804,39
81536	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002450/2016-2.	360,60	360,60
81537	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002450/2016-2.	360,60	360,60
81538	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002450/2016-2.	360,60	360,60
81539	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002451/2016-2.	709,73	709,73
81540	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002451/2016-2.	709,73	709,73
81541	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002451/2016-2.	709,73	709,73
81542	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002452/2016-2.	1.122,20	1.122,20
81543	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002452/2016-2.	1.122,20	1.122,20
81544	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002452/2016-2.	1.122,20	1.122,20
81545	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002453/2016-2.	499,62	499,62
81546	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002453/2016-2.	499,62	499,62
81547	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002453/2016-2.	499,62	499,62
81548	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002454/2016-2.	1.860,24	1.860,24
81549	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002454/2016-2.	1.860,24	1.860,24
81550	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002454/2016-2.	1.860,24	1.860,24
81551	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002455/2016-2.	709,72	709,72
81552	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002455/2016-2.	709,72	709,72
81553	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002455/2016-2.	709,72	709,72
81554	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002456/2016-2.	541,38	541,38
81555	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002456/2016-2.	541,38	541,38
81556	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002456/2016-2.	541,38	541,38
81557	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002457/2016-2.	478,24	478,24



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
81558	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002457/2016-2.	478,24	478,24
81559	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002457/2016-2.	478,24	478,24
81560	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002458/2016-2.	12.054,11	12.054,11
81561	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002458/2016-2.	12.054,11	12.054,11
81562	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002458/2016-2.	12.054,11	12.054,11
81563	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002459/2016-2.	555,46	555,46
81564	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002459/2016-2.	555,46	555,46
81565	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002459/2016-2.	555,46	555,46
81566	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002460/2016-2.	2.603,87	2.603,87
81567	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002460/2016-2.	2.603,87	2.603,87
81568	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002460/2016-2.	2.603,87	2.603,87
81569	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002461/2016-2.	234,85	234,85
81570	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002461/2016-2.	234,85	234,85
81571	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002461/2016-2.	234,85	234,85
81572	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002462/2016-2.	2.356,02	2.356,02
81573	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002462/2016-2.	2.356,02	2.356,02
81574	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002462/2016-2.	2.356,02	2.356,02
81575	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002463/2016-2.	555,46	555,46
81576	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002463/2016-2.	555,46	555,46
81577	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002463/2016-2.	555,46	555,46
81578	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002464/2016-2.	2.792,43	2.792,43
81579	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002464/2016-2.	2.792,43	2.792,43
81580	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002464/2016-2.	2.792,43	2.792,43
81581	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002465/2016-2.	297,89	297,89
81582	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002465/2016-2.	297,89	297,89
81583	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002465/2016-2.	297,89	297,89
81584	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002466/2016-2.	806,34	806,34
81585	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002466/2016-2.	806,34	806,34
81586	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002466/2016-2.	806,34	806,34
81587	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002467/2016-2.	1.191,03	1.191,03
81588	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002467/2016-2.	1.191,03	1.191,03
81589	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002467/2016-2.	1.191,03	1.191,03
81590	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002468/2016-2.	1.224,27	1.224,27
81591	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002468/2016-2.	1.224,27	1.224,27
81592	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002468/2016-2.	1.224,27	1.224,27
81593	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002469/2016-2.	340,87	340,87
81594	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002469/2016-2.	340,87	340,87
81595	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002469/2016-2.	340,87	340,87
81596	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002470/2016-2.	709,73	709,73
81597	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002470/2016-2.	709,73	709,73
81598	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002470/2016-2.	709,73	709,73
81599	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002471/2016-2.	555,46	555,46
81600	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002471/2016-2.	555,46	555,46
81601	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002471/2016-2.	555,46	555,46
81602	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002472/2016-2.	11.335,61	11.335,61
81603	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002472/2016-2.	11.335,61	11.335,61
81604	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002472/2016-2.	11.335,61	11.335,61
81605	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002473/2016-2.	793,22	793,22
81606	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002473/2016-2.	793,22	793,22
81607	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002473/2016-2.	793,22	793,22
81608	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002474/2016-2.	1.354,48	1.354,48
81609	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002474/2016-2.	1.354,48	1.354,48
81610	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002474/2016-2.	1.354,48	1.354,48
81611	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002475/2016-2.	1.734,57	1.734,57
81612	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002475/2016-2.	1.734,57	1.734,57
81613	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002475/2016-2.	1.734,57	1.734,57
81614	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002476/2016-2.	408,44	408,44
81615	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002476/2016-2.	408,44	408,44
81616	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002476/2016-2.	408,44	408,44
81617	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002477/2016-2.	594,22	594,22
81618	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002477/2016-2.	594,22	594,22
81619	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002477/2016-2.	594,22	594,22
81620	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002478/2016-2.	709,73	709,73
81621	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002478/2016-2.	709,73	709,73
81622	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002478/2016-2.	709,73	709,73
81623	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002479/2016-2.	572,41	572,41



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
81624	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002479/2016-2.	572,41	572,41
81625	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002479/2016-2.	572,41	572,41
81626	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002480/2016-2.	709,73	709,73
81627	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002480/2016-2.	709,73	709,73
81628	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002480/2016-2.	709,73	709,73
81629	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002481/2016-2.	4.672,32	4.672,32
81630	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002481/2016-2.	4.672,32	4.672,32
81631	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002481/2016-2.	4.672,32	4.672,32
81632	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002482/2016-2.	2.266,55	2.266,55
81633	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002482/2016-2.	2.266,55	2.266,55
81634	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002482/2016-2.	2.266,55	2.266,55
81635	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002483/2016-2.	286,02	286,02
81636	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002483/2016-2.	286,02	286,02
81637	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002483/2016-2.	286,02	286,02
81638	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002484/2016-2.	4.910,97	4.910,97
81639	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002484/2016-2.	4.910,97	4.910,97
81640	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002484/2016-2.	4.910,97	4.910,97
81641	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002485/2016-2.	709,73	709,73
81642	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002485/2016-2.	709,73	709,73
81643	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002485/2016-2.	709,73	709,73
81644	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002486/2016-2.	799,18	799,18
81645	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002486/2016-2.	799,18	799,18
81646	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002486/2016-2.	799,18	799,18
81647	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002487/2016-2.	1.352,21	1.352,21
81648	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002487/2016-2.	1.352,21	1.352,21
81649	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002487/2016-2.	1.352,21	1.352,21
81650	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002487/2016-2.	1.352,21	1.352,21
81651	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002488/2016-2.	675,98	675,98
81652	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002488/2016-2.	675,98	675,98
81653	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002488/2016-2.	675,98	675,98
81654	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002488/2016-2.	675,98	675,98
81655	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002489/2016-2.	390,44	390,44
81656	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002489/2016-2.	390,44	390,44
81657	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002489/2016-2.	390,44	390,44
81658	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002489/2016-2.	390,44	390,44
81659	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002490/2016-2.	1.366,43	1.366,43
81660	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002490/2016-2.	1.366,43	1.366,43
81661	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002490/2016-2.	1.366,43	1.366,43
81662	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002490/2016-2.	1.366,43	1.366,43
81663	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002491/2016-2.	1.030,01	1.030,01
81664	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002491/2016-2.	1.030,01	1.030,01
81665	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002491/2016-2.	1.030,01	1.030,01
81666	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002491/2016-2.	1.030,01	1.030,01
81667	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002492/2016-2.	344,80	344,80
81668	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002492/2016-2.	344,80	344,80
81669	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002492/2016-2.	344,80	344,80
81670	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002492/2016-2.	344,80	344,80
81671	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002493/2016-2.	358,28	358,28
81672	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002493/2016-2.	358,28	358,28
81673	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002493/2016-2.	358,28	358,28
81674	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002493/2016-2.	358,28	358,28
81675	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002494/2016-2.	123,88	123,88
81676	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002494/2016-2.	123,88	123,88
81677	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002494/2016-2.	123,88	123,88
81678	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002494/2016-2.	123,88	123,88
81679	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002495/2016-2.	688,50	688,50
81680	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002495/2016-2.	688,50	688,50
81681	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002495/2016-2.	688,50	688,50
81682	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002495/2016-2.	688,50	688,50



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
81683	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002496/2016-2.	375,13	375,13
81684	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002496/2016-2.	375,13	375,13
81685	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002496/2016-2.	375,13	375,13
81686	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002496/2016-2.	375,13	375,13
81687	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002497/2016-2.	2.082,30	2.082,30
81688	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002497/2016-2.	2.082,30	2.082,30
81689	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002497/2016-2.	2.082,30	2.082,30
81690	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002497/2016-2.	2.082,30	2.082,30
81691	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002498/2016-2.	896,31	896,31
81692	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002498/2016-2.	896,31	896,31
81693	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002498/2016-2.	896,31	896,31
81694	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002498/2016-2.	896,31	896,31
81695	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002499/2016-2.	690,00	690,00
81696	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002499/2016-2.	690,00	690,00
81697	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002499/2016-2.	690,00	690,00
81698	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002499/2016-2.	690,00	690,00
81699	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002500/2016-2.	1.012,88	1.012,88
81700	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002500/2016-2.	1.012,88	1.012,88
81701	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002500/2016-2.	1.012,88	1.012,88
81702	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002500/2016-2.	1.012,88	1.012,88
81703	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002501/2016-2.	284,80	284,80
81704	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002501/2016-2.	284,80	284,80
81705	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002501/2016-2.	284,80	284,80
81706	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002501/2016-2.	284,80	284,80
81707	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002502/2016-2.	934,76	934,76
81708	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002502/2016-2.	934,76	934,76
81709	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002502/2016-2.	934,76	934,76
81710	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002503/2016-2.	30,00	30,00
81711	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002503/2016-2.	30,00	30,00
81712	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002503/2016-2.	30,00	30,00
81713	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002504/2016-2.	108,99	108,99
81714	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002504/2016-2.	108,99	108,99
81715	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002504/2016-2.	108,99	108,99
81716	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002505/2016-2.	5,00	5,00
81717	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002505/2016-2.	5,00	5,00
81718	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002505/2016-2.	5,00	5,00
81719	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002506/2016-2.	1.759,55	1.759,55
81720	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002506/2016-2.	1.759,55	1.759,55
81721	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002506/2016-2.	1.759,55	1.759,55
81722	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002506/2016-2.	1.759,55	1.759,55
81723	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002507/2016-2.	268,77	268,77
81724	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002507/2016-2.	268,77	268,77
81725	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002507/2016-2.	268,77	268,77
81726	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002507/2016-2.	268,77	268,77
81727	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002508/2016-2.	2.508,85	2.508,85
81728	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002508/2016-2.	2.508,85	2.508,85
81729	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002508/2016-2.	2.508,85	2.508,85
81730	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002508/2016-2.	2.508,85	2.508,85
81731	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002509/2016-2.	1.822,16	1.822,16
81732	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002509/2016-2.	1.822,16	1.822,16
81733	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002509/2016-2.	1.822,16	1.822,16
81734	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002509/2016-2.	1.822,16	1.822,16
81735	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002510/2016-2.	700,96	700,96
81736	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002510/2016-2.	700,96	700,96
81737	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002510/2016-2.	700,96	700,96
81738	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002510/2016-2.	700,96	700,96
81739	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002511/2016-2.	744,61	744,61



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
81740	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002511/2016-2.	744,61	744,61
81741	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002511/2016-2.	744,61	744,61
81742	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002511/2016-2.	744,61	744,61
81743	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002512/2016-2.	81,03	81,03
81744	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002512/2016-2.	81,03	81,03
81745	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002512/2016-2.	81,03	81,03
81746	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002512/2016-2.	81,03	81,03
81747	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002513/2016-2.	2.669,16	2.669,16
81748	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002513/2016-2.	2.669,16	2.669,16
81749	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002513/2016-2.	2.669,16	2.669,16
81750	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002513/2016-2.	2.669,16	2.669,16
81751	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002514/2016-2.	7.405,95	7.405,95
81752	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002514/2016-2.	7.405,95	7.405,95
81753	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002514/2016-2.	7.405,95	7.405,95
81754	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002514/2016-2.	7.405,95	7.405,95
81755	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002515/2016-2.	786,48	786,48
81756	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002515/2016-2.	786,48	786,48
81757	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002515/2016-2.	786,48	786,48
81758	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002515/2016-2.	786,48	786,48
81759	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002516/2016-2.	167,44	167,44
81760	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002516/2016-2.	167,44	167,44
81761	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002516/2016-2.	167,44	167,44
81762	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002516/2016-2.	167,44	167,44
81763	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002517/2016-2.	5.003,32	5.003,32
81764	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002517/2016-2.	5.003,32	5.003,32
81765	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002517/2016-2.	5.003,32	5.003,32
81766	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002517/2016-2.	5.003,32	5.003,32
81767	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002518/2016-2.	1.804,02	1.804,02
81768	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002518/2016-2.	1.804,02	1.804,02
81769	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002518/2016-2.	1.804,02	1.804,02
81770	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002518/2016-2.	1.804,02	1.804,02
81771	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002519/2016-2.	2.896,00	2.896,00
81772	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002519/2016-2.	2.896,00	2.896,00
81773	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002519/2016-2.	2.896,00	2.896,00
81774	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002519/2016-2.	2.896,00	2.896,00
81775	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002520/2016-2.	275,12	275,12
81776	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002520/2016-2.	275,12	275,12
81777	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002520/2016-2.	275,12	275,12
81778	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002520/2016-2.	275,12	275,12
81779	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002521/2016-2.	724,00	724,00
81780	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002521/2016-2.	724,00	724,00
81781	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002521/2016-2.	724,00	724,00
81782	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002521/2016-2.	724,00	724,00
81783	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002522/2016-2.	68,78	68,78
81784	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002522/2016-2.	68,78	68,78
81785	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002522/2016-2.	68,78	68,78
81786	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002522/2016-2.	68,78	68,78
81787	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002523/2016-2.	1.448,00	1.448,00
81788	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002523/2016-2.	1.448,00	1.448,00
81789	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002523/2016-2.	1.448,00	1.448,00
81790	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002523/2016-2.	1.448,00	1.448,00
81791	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002524/2016-2.	137,56	137,56
81792	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002524/2016-2.	137,56	137,56
81793	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002524/2016-2.	137,56	137,56
81794	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002524/2016-2.	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
81795	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002525/2016-2.	8.398,00	8.398,00
81796	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002525/2016-2.	8.398,00	8.398,00
81797	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002525/2016-2.	8.398,00	8.398,00
81798	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002525/2016-2.	8.398,00	8.398,00
81799	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002526/2016-2.	797,81	797,81
81800	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002526/2016-2.	797,81	797,81
81801	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002526/2016-2.	797,81	797,81
81802	24/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002526/2016-2.	797,81	797,81
81803	24/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002527/2016-2.	420,64	420,64
81804	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002527/2016-2.	420,64	420,64
81805	24/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002527/2016-2.	420,64	420,64
81806	24/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002527/2016-2.	420,64	420,64
81807	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002487/2016-2-000001	1.352,21	1.352,21
81808	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002487/2016-2-000001	1.352,21	1.352,21
81809	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002488/2016-2-000001	675,98	675,98
81810	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002488/2016-2-000001	675,98	675,98
81811	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002489/2016-2-000001	390,44	390,44
81812	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002489/2016-2-000001	390,44	390,44
81813	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002490/2016-2-000001	1.366,43	1.366,43
81814	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002490/2016-2-000001	1.366,43	1.366,43
81815	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002491/2016-2-000001	1.030,01	1.030,01
81816	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002491/2016-2-000001	1.030,01	1.030,01
81817	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002492/2016-2-000001	344,80	344,80
81818	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002492/2016-2-000001	344,80	344,80
81819	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002493/2016-2-000001	358,28	358,28
81820	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002493/2016-2-000001	358,28	358,28
81821	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002494/2016-2-000001	123,88	123,88
81822	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002494/2016-2-000001	123,88	123,88
81823	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002495/2016-2-000001	688,50	688,50
81824	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002495/2016-2-000001	688,50	688,50
81825	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002496/2016-2-000001	375,13	375,13
81826	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002496/2016-2-000001	375,13	375,13
81827	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002497/2016-2-000001	2.082,30	2.082,30
81828	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002497/2016-2-000001	2.082,30	2.082,30
81829	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002498/2016-2-000001	896,31	896,31
81830	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002498/2016-2-000001	896,31	896,31
81831	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002499/2016-2-000001	690,00	690,00
81832	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002499/2016-2-000001	690,00	690,00
81833	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002500/2016-2-000001	1.012,88	1.012,88
81834	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002500/2016-2-000001	1.012,88	1.012,88
81835	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002501/2016-2-000001	284,80	284,80



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
81836	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002501/2016-2-000001	284,80	284,80
81837	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002505/2016-2-000001	5,00	5,00
81838	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002505/2016-2-000001	5,00	5,00
81839	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002506/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
81840	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002506/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
81841	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002507/2016-2-000001	268,77	268,77
81842	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002507/2016-2-000001	268,77	268,77
81843	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002508/2016-2-000001	2.508,85	2.508,85
81844	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002508/2016-2-000001	2.508,85	2.508,85
81845	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002509/2016-2-000001	1.822,16	1.822,16
81846	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002509/2016-2-000001	1.822,16	1.822,16
81847	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002510/2016-2-000001	700,96	700,96
81848	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002510/2016-2-000001	700,96	700,96
81849	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002511/2016-2-000001	744,61	744,61
81850	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002511/2016-2-000001	744,61	744,61
81851	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002512/2016-2-000001	81,03	81,03
81852	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002512/2016-2-000001	81,03	81,03
81853	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002513/2016-2-000001	2.669,16	2.669,16
81854	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002513/2016-2-000001	2.669,16	2.669,16
81855	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002514/2016-2-000001	7.405,95	7.405,95
81856	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002514/2016-2-000001	7.405,95	7.405,95
81857	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002515/2016-2-000001	786,48	786,48
81858	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002515/2016-2-000001	786,48	786,48
81859	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002516/2016-2-000001	167,44	167,44
81860	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002516/2016-2-000001	167,44	167,44
81861	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002517/2016-2-000001	5.003,32	5.003,32
81862	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002517/2016-2-000001	5.003,32	5.003,32
81863	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002518/2016-2-000001	1.804,02	1.804,02
81864	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002518/2016-2-000001	1.804,02	1.804,02
81865	24/05/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002519/2016-2-000001	2.896,00	2.896,00
81866	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002519/2016-2-000001	2.896,00	2.896,00
81867	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002520/2016-2-000001	275,12	275,12
81868	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002520/2016-2-000001	275,12	275,12
81869	24/05/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002521/2016-2-000001	724,00	724,00
81870	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002521/2016-2-000001	724,00	724,00
81871	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002522/2016-2-000001	68,78	68,78
81872	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002522/2016-2-000001	68,78	68,78



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
81873	24/05/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002523/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
81874	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002523/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
81875	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002524/2016-2-000001	137,56	137,56
81876	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002524/2016-2-000001	137,56	137,56
81877	24/05/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002525/2016-2-000001	8.398,00	8.398,00
81878	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002525/2016-2-000001	8.398,00	8.398,00
81879	24/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002526/2016-2-000001	797,81	797,81
81880	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002526/2016-2-000001	797,81	797,81
81881	24/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002527/2016-2-000001	420,64	420,64
81882	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002527/2016-2-000001	420,64	420,64
81883	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
81884	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002333/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
81885	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
81886	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002334/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
81887	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002334/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
81888	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002334/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
81889	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
81890	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002335/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
81891	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
81892	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
81893	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002336/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
81894	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
81895	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
81896	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002337/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
81897	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
81898	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
81899	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002338/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
81900	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
81901	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81902	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002339/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81903	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81904	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2016-2-001	4.523,68	4.523,68
81905	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002340/2016-2-001	4.523,68	4.523,68
81906	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2016-2-001	4.523,68	4.523,68
81907	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
81908	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002341/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
81909	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
81910	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2016-2-001	292,22	292,22
81911	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002342/2016-2-001	292,22	292,22
81912	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2016-2-001	292,22	292,22
81913	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
81914	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002343/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
81915	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
81916	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
81917	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002344/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
81918	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
81919	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
81920	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002345/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
81921	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
81922	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
81923	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002346/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
81924	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
81925	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002347/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
81926	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002347/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
81927	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002347/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
81928	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002348/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
81929	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002348/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
81930	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002348/2016-2-001	12.072,73	12.072,73



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
81931	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002349/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
81932	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002349/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
81933	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002349/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
81934	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002350/2016-2-001	83,33	83,33
81935	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002350/2016-2-001	83,33	83,33
81936	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002350/2016-2-001	83,33	83,33
81937	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002351/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
81938	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002351/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
81939	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002351/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
81940	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002352/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
81941	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002352/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
81942	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002352/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
81943	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002353/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
81944	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002353/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
81945	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002353/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
81946	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002354/2016-2-001	15.746,87	15.746,87
81947	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002354/2016-2-001	15.746,87	15.746,87
81948	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002354/2016-2-001	15.746,87	15.746,87
81949	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002355/2016-2-001	571,57	571,57
81950	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002355/2016-2-001	571,57	571,57
81951	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002355/2016-2-001	571,57	571,57
81952	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002356/2016-2-001	261,56	261,56
81953	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002356/2016-2-001	261,56	261,56
81954	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002356/2016-2-001	261,56	261,56
81955	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002357/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
81956	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002357/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
81957	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002357/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
81958	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002358/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81959	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002358/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81960	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002358/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81961	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002359/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
81962	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002359/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
81963	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002359/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
81964	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002360/2016-2-001	2.375,77	2.375,77
81965	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002360/2016-2-001	2.375,77	2.375,77
81966	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002360/2016-2-001	2.375,77	2.375,77
81967	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002361/2016-2-001	423,55	423,55
81968	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002361/2016-2-001	423,55	423,55
81969	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002361/2016-2-001	423,55	423,55
81970	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002362/2016-2-001	197,22	197,22
81971	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002362/2016-2-001	197,22	197,22
81972	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002362/2016-2-001	197,22	197,22
81973	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002363/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
81974	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002363/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
81975	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002363/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
81976	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002364/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
81977	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002364/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
81978	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002364/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
81979	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002365/2016-2-001	303,77	303,77
81980	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002365/2016-2-001	303,77	303,77
81981	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002365/2016-2-001	303,77	303,77
81982	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002366/2016-2-001	523,95	523,95
81983	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002366/2016-2-001	523,95	523,95
81984	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002366/2016-2-001	523,95	523,95
81985	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002367/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81986	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002367/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81987	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002367/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
81988	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002368/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
81989	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002368/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
81990	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002368/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
81991	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002369/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
81992	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002369/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
81993	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002369/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
81994	24/05/2016	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002370/2016-2-001	2.177,87	2.177,87
81995	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002370/2016-2-001	2.177,87	2.177,87
81996	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002370/2016-2-001	2.177,87	2.177,87



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
81997	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002371/2016-2-001	6.185,96	6.185,96
81998	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002371/2016-2-001	6.185,96	6.185,96
81999	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002371/2016-2-001	6.185,96	6.185,96
82000	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002372/2016-2-001	45.003,30	45.003,30
82001	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002372/2016-2-001	45.003,30	45.003,30
82002	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002372/2016-2-001	45.003,30	45.003,30
82003	24/05/2016	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002373/2016-2-001	6.826,90	6.826,90
82004	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002373/2016-2-001	6.826,90	6.826,90
82005	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002373/2016-2-001	6.826,90	6.826,90
82006	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2016-2-001	910,72	910,72
82007	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002374/2016-2-001	910,72	910,72
82008	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2016-2-001	910,72	910,72
82009	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82010	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002375/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82011	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82012	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2016-2-001	4.489,42	4.489,42
82013	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002376/2016-2-001	4.489,42	4.489,42
82014	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2016-2-001	4.489,42	4.489,42
82015	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002377/2016-2-001	2.428,67	2.428,67
82016	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002377/2016-2-001	2.428,67	2.428,67
82017	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002377/2016-2-001	2.428,67	2.428,67
82018	24/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002378/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
82019	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002378/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
82020	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002378/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
82021	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002379/2016-2-001	423,55	423,55
82022	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002379/2016-2-001	423,55	423,55
82023	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002379/2016-2-001	423,55	423,55
82024	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002380/2016-2-001	694,66	694,66
82025	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002380/2016-2-001	694,66	694,66
82026	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002380/2016-2-001	694,66	694,66
82027	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002381/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82028	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002381/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82029	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002381/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82030	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002382/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82031	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002382/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82032	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002382/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82033	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002383/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
82034	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002383/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
82035	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002383/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
82036	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002384/2016-2-001	157,24	157,24
82037	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002384/2016-2-001	157,24	157,24
82038	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002384/2016-2-001	157,24	157,24
82039	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002385/2016-2-001	9.310,47	9.310,47
82040	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002385/2016-2-001	9.310,47	9.310,47
82041	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002385/2016-2-001	9.310,47	9.310,47
82042	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002386/2016-2-001	287,56	287,56
82043	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002386/2016-2-001	287,56	287,56
82044	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002386/2016-2-001	287,56	287,56
82045	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002387/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
82046	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002387/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
82047	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002387/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
82048	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002388/2016-2-001	553,82	553,82
82049	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002388/2016-2-001	553,82	553,82
82050	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002388/2016-2-001	553,82	553,82
82051	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002389/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
82052	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002389/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
82053	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002389/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
82054	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002390/2016-2-001	228,18	228,18
82055	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002390/2016-2-001	228,18	228,18
82056	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002390/2016-2-001	228,18	228,18
82057	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002391/2016-2-001	5.435,34	5.435,34
82058	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002391/2016-2-001	5.435,34	5.435,34
82059	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002391/2016-2-001	5.435,34	5.435,34
82060	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002392/2016-2-001	1.770,31	1.770,31
82061	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002392/2016-2-001	1.770,31	1.770,31
82062	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002392/2016-2-001	1.770,31	1.770,31



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
82063	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002393/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
82064	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002393/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
82065	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002393/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
82066	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002394/2016-2-001	2.953,48	2.953,48
82067	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002394/2016-2-001	2.953,48	2.953,48
82068	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002394/2016-2-001	2.953,48	2.953,48
82069	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002395/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82070	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002395/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82071	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002395/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82072	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002396/2016-2-001	49.506,87	49.506,87
82073	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002396/2016-2-001	49.506,87	49.506,87
82074	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002396/2016-2-001	49.506,87	49.506,87
82075	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002397/2016-2-001	159,40	159,40
82076	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002397/2016-2-001	159,40	159,40
82077	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002397/2016-2-001	159,40	159,40
82078	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002398/2016-2-001	5.662,29	5.662,29
82079	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002398/2016-2-001	5.662,29	5.662,29
82080	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002398/2016-2-001	5.662,29	5.662,29
82081	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002399/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
82082	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002399/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
82083	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002399/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
82084	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002400/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82085	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002400/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82086	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002400/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82087	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002401/2016-2-001	47,62	47,62
82088	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002401/2016-2-001	47,62	47,62
82089	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002401/2016-2-001	47,62	47,62
82090	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002402/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
82091	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002402/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
82092	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002402/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
82093	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002403/2016-2-001	423,55	423,55
82094	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002403/2016-2-001	423,55	423,55
82095	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002403/2016-2-001	423,55	423,55
82096	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002404/2016-2-001	276,91	276,91
82097	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002404/2016-2-001	276,91	276,91
82098	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002404/2016-2-001	276,91	276,91
82099	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002405/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
82100	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002405/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
82101	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002405/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
82102	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002406/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
82103	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002406/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
82104	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002406/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
82105	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002407/2016-2-001	269,41	269,41
82106	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002407/2016-2-001	269,41	269,41
82107	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002407/2016-2-001	269,41	269,41
82108	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002408/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
82109	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002408/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
82110	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002408/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
82111	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002409/2016-2-001	383,56	383,56
82112	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002409/2016-2-001	383,56	383,56
82113	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002409/2016-2-001	383,56	383,56
82114	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002410/2016-2-001	423,55	423,55
82115	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002410/2016-2-001	423,55	423,55
82116	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002410/2016-2-001	423,55	423,55
82117	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002411/2016-2-001	41,36	41,36
82118	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002411/2016-2-001	41,36	41,36
82119	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002411/2016-2-001	41,36	41,36
82120	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002412/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
82121	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002412/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
82122	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002412/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
82123	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002413/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82124	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002413/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82125	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002413/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82126	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002414/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
82127	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002414/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
82128	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002414/2016-2-001	1.388,51	1.388,51



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
82129	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002415/2016-2-001	47,62	47,62
82130	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002415/2016-2-001	47,62	47,62
82131	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002415/2016-2-001	47,62	47,62
82132	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002416/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
82133	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002416/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
82134	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002416/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
82135	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002417/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82136	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002417/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82137	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002417/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82138	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002418/2016-2-001	759,30	759,30
82139	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002418/2016-2-001	759,30	759,30
82140	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002418/2016-2-001	759,30	759,30
82141	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002419/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
82142	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002419/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
82143	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002419/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
82144	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002420/2016-2-001	741,71	741,71
82145	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002420/2016-2-001	741,71	741,71
82146	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002420/2016-2-001	741,71	741,71
82147	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002421/2016-2-001	19.616,29	19.616,29
82148	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002421/2016-2-001	19.616,29	19.616,29
82149	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002421/2016-2-001	19.616,29	19.616,29
82150	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002422/2016-2-001	434,19	434,19
82151	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002422/2016-2-001	434,19	434,19
82152	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002422/2016-2-001	434,19	434,19
82153	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002423/2016-2-001	594,55	594,55
82154	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002423/2016-2-001	594,55	594,55
82155	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002423/2016-2-001	594,55	594,55
82156	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002424/2016-2-001	147,86	147,86
82157	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002424/2016-2-001	147,86	147,86
82158	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002424/2016-2-001	147,86	147,86
82159	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002425/2016-2-001	10.739,24	10.739,24
82160	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002425/2016-2-001	10.739,24	10.739,24
82161	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002425/2016-2-001	10.739,24	10.739,24
82162	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002426/2016-2-001	453,37	453,37
82163	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002426/2016-2-001	453,37	453,37
82164	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002426/2016-2-001	453,37	453,37
82165	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002427/2016-2-001	777,36	777,36
82166	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002427/2016-2-001	777,36	777,36
82167	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002427/2016-2-001	777,36	777,36
82168	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002428/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82169	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002428/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82170	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002428/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82171	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002429/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82172	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002429/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82173	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002429/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82174	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002430/2016-2-001	20.285,51	20.285,51
82175	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002430/2016-2-001	20.285,51	20.285,51
82176	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002430/2016-2-001	20.285,51	20.285,51
82177	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002431/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82178	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002431/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82179	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002431/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82180	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002432/2016-2-001	423,55	423,55
82181	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002432/2016-2-001	423,55	423,55
82182	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002432/2016-2-001	423,55	423,55
82183	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002433/2016-2-001	276,91	276,91
82184	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002433/2016-2-001	276,91	276,91
82185	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002433/2016-2-001	276,91	276,91
82186	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002434/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
82187	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002434/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
82188	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002434/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
82189	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002435/2016-2-001	851,24	851,24
82190	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002435/2016-2-001	851,24	851,24
82191	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002435/2016-2-001	851,24	851,24
82192	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002436/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
82193	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002436/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
82194	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002436/2016-2-001	2.128,00	2.128,00



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
82195	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002437/2016-2-001	913,87	913,87
82196	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002437/2016-2-001	913,87	913,87
82197	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002437/2016-2-001	913,87	913,87
82198	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002438/2016-2-001	785,87	785,87
82199	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002438/2016-2-001	785,87	785,87
82200	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002438/2016-2-001	785,87	785,87
82201	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002439/2016-2-001	830,51	830,51
82202	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002439/2016-2-001	830,51	830,51
82203	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002439/2016-2-001	830,51	830,51
82204	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002440/2016-2-001	709,73	709,73
82205	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002440/2016-2-001	709,73	709,73
82206	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002440/2016-2-001	709,73	709,73
82207	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002441/2016-2-001	951,32	951,32
82208	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002441/2016-2-001	951,32	951,32
82209	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002441/2016-2-001	951,32	951,32
82210	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002442/2016-2-001	1.756,95	1.756,95
82211	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002442/2016-2-001	1.756,95	1.756,95
82212	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002442/2016-2-001	1.756,95	1.756,95
82213	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002443/2016-2-001	555,47	555,47
82214	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002443/2016-2-001	555,47	555,47
82215	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002443/2016-2-001	555,47	555,47
82216	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002444/2016-2-001	286,02	286,02
82217	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002444/2016-2-001	286,02	286,02
82218	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002444/2016-2-001	286,02	286,02
82219	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002445/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
82220	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002445/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
82221	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002445/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
82222	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002446/2016-2-001	286,03	286,03
82223	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002446/2016-2-001	286,03	286,03
82224	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002446/2016-2-001	286,03	286,03
82225	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2016-2-001	555,46	555,46
82226	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002447/2016-2-001	555,46	555,46
82227	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2016-2-001	555,46	555,46
82228	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2016-2-001	332,96	332,96
82229	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002448/2016-2-001	332,96	332,96
82230	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2016-2-001	332,96	332,96
82231	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002449/2016-2-001	3.804,39	3.804,39
82232	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002449/2016-2-001	3.804,39	3.804,39
82233	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002449/2016-2-001	3.804,39	3.804,39
82234	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002450/2016-2-001	360,60	360,60
82235	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002450/2016-2-001	360,60	360,60
82236	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002450/2016-2-001	360,60	360,60
82237	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2016-2-001	709,73	709,73
82238	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002451/2016-2-001	709,73	709,73
82239	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2016-2-001	709,73	709,73
82240	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
82241	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002452/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
82242	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
82243	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002453/2016-2-001	499,62	499,62
82244	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002453/2016-2-001	499,62	499,62
82245	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002453/2016-2-001	499,62	499,62
82246	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002454/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
82247	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002454/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
82248	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002454/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
82249	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002455/2016-2-001	709,72	709,72
82250	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002455/2016-2-001	709,72	709,72
82251	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002455/2016-2-001	709,72	709,72
82252	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002456/2016-2-001	541,38	541,38
82253	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002456/2016-2-001	541,38	541,38
82254	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002456/2016-2-001	541,38	541,38
82255	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002457/2016-2-001	478,24	478,24
82256	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002457/2016-2-001	478,24	478,24
82257	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002457/2016-2-001	478,24	478,24
82258	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002458/2016-2-001	12.054,11	12.054,11
82259	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002458/2016-2-001	12.054,11	12.054,11
82260	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002458/2016-2-001	12.054,11	12.054,11



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
82261	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002459/2016-2-001	555,46	555,46
82262	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002459/2016-2-001	555,46	555,46
82263	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002459/2016-2-001	555,46	555,46
82264	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002460/2016-2-001	2.603,87	2.603,87
82265	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002460/2016-2-001	2.603,87	2.603,87
82266	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002460/2016-2-001	2.603,87	2.603,87
82267	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002461/2016-2-001	234,85	234,85
82268	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002461/2016-2-001	234,85	234,85
82269	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002461/2016-2-001	234,85	234,85
82270	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002462/2016-2-001	2.356,02	2.356,02
82271	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002462/2016-2-001	2.356,02	2.356,02
82272	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002462/2016-2-001	2.356,02	2.356,02
82273	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002463/2016-2-001	555,46	555,46
82274	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002463/2016-2-001	555,46	555,46
82275	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002463/2016-2-001	555,46	555,46
82276	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002464/2016-2-001	2.792,43	2.792,43
82277	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002464/2016-2-001	2.792,43	2.792,43
82278	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002464/2016-2-001	2.792,43	2.792,43
82279	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002465/2016-2-001	297,89	297,89
82280	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002465/2016-2-001	297,89	297,89
82281	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002465/2016-2-001	297,89	297,89
82282	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002466/2016-2-001	806,34	806,34
82283	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002466/2016-2-001	806,34	806,34
82284	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002466/2016-2-001	806,34	806,34
82285	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002467/2016-2-001	1.191,03	1.191,03
82286	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002467/2016-2-001	1.191,03	1.191,03
82287	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002467/2016-2-001	1.191,03	1.191,03
82288	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002468/2016-2-001	1.224,27	1.224,27
82289	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002468/2016-2-001	1.224,27	1.224,27
82290	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002468/2016-2-001	1.224,27	1.224,27
82291	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002469/2016-2-001	340,87	340,87
82292	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002469/2016-2-001	340,87	340,87
82293	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002469/2016-2-001	340,87	340,87
82294	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002470/2016-2-001	709,73	709,73
82295	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002470/2016-2-001	709,73	709,73
82296	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002470/2016-2-001	709,73	709,73
82297	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002471/2016-2-001	555,46	555,46
82298	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002471/2016-2-001	555,46	555,46
82299	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002471/2016-2-001	555,46	555,46
82300	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2016-2-001	11.335,61	11.335,61
82301	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002472/2016-2-001	11.335,61	11.335,61
82302	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2016-2-001	11.335,61	11.335,61
82303	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002473/2016-2-001	793,22	793,22
82304	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002473/2016-2-001	793,22	793,22
82305	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002473/2016-2-001	793,22	793,22
82306	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002474/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
82307	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002474/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
82308	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002474/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
82309	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002475/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
82310	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002475/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
82311	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002475/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
82312	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002476/2016-2-001	408,44	408,44
82313	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002476/2016-2-001	408,44	408,44
82314	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002476/2016-2-001	408,44	408,44
82315	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002477/2016-2-001	594,22	594,22
82316	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002477/2016-2-001	594,22	594,22
82317	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002477/2016-2-001	594,22	594,22
82318	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002478/2016-2-001	709,73	709,73
82319	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002478/2016-2-001	709,73	709,73
82320	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002478/2016-2-001	709,73	709,73
82321	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002479/2016-2-001	572,41	572,41
82322	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002479/2016-2-001	572,41	572,41
82323	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002479/2016-2-001	572,41	572,41
82324	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002480/2016-2-001	709,73	709,73
82325	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002480/2016-2-001	709,73	709,73
82326	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002480/2016-2-001	709,73	709,73



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
82327	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002481/2016-2-001	4.672,32	4.672,32
82328	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002481/2016-2-001	4.672,32	4.672,32
82329	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002481/2016-2-001	4.672,32	4.672,32
82330	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002482/2016-2-001	2.266,55	2.266,55
82331	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002482/2016-2-001	2.266,55	2.266,55
82332	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002482/2016-2-001	2.266,55	2.266,55
82333	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002483/2016-2-001	286,02	286,02
82334	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002483/2016-2-001	286,02	286,02
82335	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002483/2016-2-001	286,02	286,02
82336	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002484/2016-2-001	4.910,97	4.910,97
82337	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002484/2016-2-001	4.910,97	4.910,97
82338	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002484/2016-2-001	4.910,97	4.910,97
82339	24/05/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2016-2-001	709,73	709,73
82340	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002485/2016-2-001	709,73	709,73
82341	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2016-2-001	709,73	709,73
82342	24/05/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2016-2-001	799,18	799,18
82343	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002486/2016-2-001	799,18	799,18
82344	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2016-2-001	799,18	799,18
82345	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002487/2016-2-001	1.352,21	1.352,21
82346	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002487/2016-2-001	1.352,21	1.352,21
82347	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002488/2016-2-001	675,98	675,98
82348	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002488/2016-2-001	675,98	675,98
82349	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002489/2016-2-001	390,44	390,44
82350	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002489/2016-2-001	390,44	390,44
82351	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002490/2016-2-001	1.366,43	1.366,43
82352	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002490/2016-2-001	1.366,43	1.366,43
82353	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002491/2016-2-001	1.030,01	1.030,01
82354	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002491/2016-2-001	1.030,01	1.030,01
82355	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002492/2016-2-001	344,80	344,80
82356	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002492/2016-2-001	344,80	344,80
82357	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002493/2016-2-001	358,28	358,28
82358	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002493/2016-2-001	358,28	358,28
82359	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002494/2016-2-001	123,88	123,88
82360	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002494/2016-2-001	123,88	123,88
82361	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002495/2016-2-001	688,50	688,50
82362	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002495/2016-2-001	688,50	688,50
82363	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002496/2016-2-001	375,13	375,13
82364	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002496/2016-2-001	375,13	375,13
82365	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002497/2016-2-001	2.082,30	2.082,30
82366	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002497/2016-2-001	2.082,30	2.082,30
82367	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002498/2016-2-001	896,31	896,31
82368	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002498/2016-2-001	896,31	896,31
82369	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002499/2016-2-001	690,00	690,00
82370	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002499/2016-2-001	690,00	690,00
82371	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002500/2016-2-001	1.012,88	1.012,88
82372	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002500/2016-2-001	1.012,88	1.012,88
82373	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002501/2016-2-001	284,80	284,80
82374	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002501/2016-2-001	284,80	284,80
82375	24/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002502/2016-2-001	934,76	934,76
82376	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002502/2016-2-001	934,76	934,76
82377	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002502/2016-2-001	934,76	934,76
82378	24/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002503/2016-2-001	30,00	30,00
82379	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002503/2016-2-001	30,00	30,00
82380	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002503/2016-2-001	30,00	30,00
82381	24/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002504/2016-2-001	108,99	108,99
82382	24/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002504/2016-2-001	108,99	108,99
82383	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002504/2016-2-001	108,99	108,99
82384	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002505/2016-2-001	5,00	5,00
82385	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002505/2016-2-001	5,00	5,00
82386	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002506/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
82387	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002506/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
82388	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002507/2016-2-001	268,77	268,77
82389	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002507/2016-2-001	268,77	268,77
82390	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002508/2016-2-001	2.508,85	2.508,85
82391	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002508/2016-2-001	2.508,85	2.508,85
82392	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002509/2016-2-001	1.822,16	1.822,16



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
82393	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002509/2016-2-001	1.822,16	1.822,16
82394	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002510/2016-2-001	700,96	700,96
82395	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002510/2016-2-001	700,96	700,96
82396	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002511/2016-2-001	744,61	744,61
82397	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002511/2016-2-001	744,61	744,61
82398	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002512/2016-2-001	81,03	81,03
82399	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002512/2016-2-001	81,03	81,03
82400	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002513/2016-2-001	2.669,16	2.669,16
82401	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002513/2016-2-001	2.669,16	2.669,16
82402	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002514/2016-2-001	7.405,95	7.405,95
82403	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002514/2016-2-001	7.405,95	7.405,95
82404	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002515/2016-2-001	786,48	786,48
82405	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002515/2016-2-001	786,48	786,48
82406	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002516/2016-2-001	167,44	167,44
82407	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002516/2016-2-001	167,44	167,44
82408	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002517/2016-2-001	5.003,32	5.003,32
82409	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002517/2016-2-001	5.003,32	5.003,32
82410	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002518/2016-2-001	1.804,02	1.804,02
82411	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002518/2016-2-001	1.804,02	1.804,02
82412	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002519/2016-2-001	2.896,00	2.896,00
82413	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002519/2016-2-001	2.896,00	2.896,00
82414	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002520/2016-2-001	275,12	275,12
82415	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002520/2016-2-001	275,12	275,12
82416	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002521/2016-2-001	724,00	724,00
82417	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002521/2016-2-001	724,00	724,00
82418	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002522/2016-2-001	68,78	68,78
82419	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002522/2016-2-001	68,78	68,78
82420	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002523/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
82421	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002523/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
82422	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002524/2016-2-001	137,56	137,56
82423	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002524/2016-2-001	137,56	137,56
82424	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002525/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
82425	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002525/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
82426	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002526/2016-2-001	797,81	797,81
82427	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002526/2016-2-001	797,81	797,81
82428	24/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002527/2016-2-001	420,64	420,64
82429	24/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002527/2016-2-001	420,64	420,64
82430	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002113/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
82431	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002113/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
82432	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002113/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
82433	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002212/2016-2-001	413,53	413,53
82434	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002212/2016-2-001	413,53	413,53
82435	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002212/2016-2-001	413,53	413,53
82436	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002213/2016-2-001	405,14	405,14
82437	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002213/2016-2-001	405,14	405,14
82438	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002213/2016-2-001	405,14	405,14
82439	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002306/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
82440	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002306/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
82441	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002306/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
82442	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002308/2016-2-001	68,95	68,95
82443	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002308/2016-2-001	68,95	68,95
82444	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002308/2016-2-001	68,95	68,95
82445	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002309/2016-2-001	145,34	145,34
82446	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002309/2016-2-001	145,34	145,34
82447	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002309/2016-2-001	145,34	145,34
82448	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002310/2016-2-001	99,15	99,15
82449	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002310/2016-2-001	99,15	99,15
82450	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002310/2016-2-001	99,15	99,15
82451	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002311/2016-2-001	154,23	154,23
82452	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002311/2016-2-001	154,23	154,23
82453	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002311/2016-2-001	154,23	154,23
82454	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002312/2016-2-001	147,37	147,37
82455	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002312/2016-2-001	147,37	147,37
82456	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002312/2016-2-001	147,37	147,37
82457	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002313/2016-2-001	210,53	210,53
82458	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002313/2016-2-001	210,53	210,53



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
82459	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002313/2016-2-001	210,53	210,53
82460	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002314/2016-2-001	49,12	49,12
82461	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002314/2016-2-001	49,12	49,12
82462	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002314/2016-2-001	49,12	49,12
82463	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002315/2016-2-001	389,41	389,41
82464	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002315/2016-2-001	389,41	389,41
82465	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002315/2016-2-001	389,41	389,41
82466	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002316/2016-2-001	75,62	75,62
82467	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002316/2016-2-001	75,62	75,62
82468	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002316/2016-2-001	75,62	75,62
82469	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002317/2016-2-001	498,52	498,52
82470	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002317/2016-2-001	498,52	498,52
82471	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002317/2016-2-001	498,52	498,52
82472	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002318/2016-2-001	39,58	39,58
82473	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002318/2016-2-001	39,58	39,58
82474	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002318/2016-2-001	39,58	39,58
82475	24/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002505/2016-2-001	5,00	5,00
82476	24/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002505/2016-2-001	5,00	5,00
82477	24/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002505/2016-2-001	5,00	5,00
82478	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.895,62	3.895,62
82479	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0001.	3.895,62	3.895,62
82480	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0001.	3.895,62	3.895,62
82481	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.298,54	1.298,54
82482	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0002.	1.298,54	1.298,54
82483	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0002.	1.298,54	1.298,54
82484	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	15.582,48	15.582,48
82485	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0003.	15.582,48	15.582,48
82486	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0003.	15.582,48	15.582,48
82487	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	49,12	49,12
82488	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0004.	49,12	49,12
82489	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0004.	49,12	49,12
82490	24/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.688,84	1.688,84
82491	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0005.	1.688,84	1.688,84
82492	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0005.	1.688,84	1.688,84
82493	24/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	11.198,19	11.198,19
82494	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0006.	11.198,19	11.198,19
82495	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0006.	11.198,19	11.198,19
82496	24/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	378,63	378,63
82497	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0007.	378,63	378,63
82498	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0007.	378,63	378,63
82499	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 663 e 662.	210,53	210,53
82500	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0008.	210,53	210,53
82501	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0008.	210,53	210,53
82502	24/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.836,00	3.836,00
82503	24/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0009.	3.836,00	3.836,00



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
82504	24/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2016 - Lcto 0009.	3.836,00	3.836,00
82505	24/05/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000998 - 00035/2016 - AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATI	7.492,60	7.492,60
82506	24/05/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000000999 - 00036/2016 - AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATI	581,00	581,00
Total Data:					3.613.039,36	3.613.039,36
Data: 25/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82507	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.851,74	4.851,74
82508	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.851,74	4.851,74
82509	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4.851,74	4.851,74
82510	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.021,56	2.021,56
82511	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.021,56	2.021,56
82512	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.021,56	2.021,56
82513	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.212,93	1.212,93
82514	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.212,93	1.212,93
82515	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 25/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.212,93	1.212,93
82516	25/05/2016	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.	8.086,23	8.086,23
82517	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.890,29	5.890,29
82518	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.890,29	5.890,29
82519	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.890,29	5.890,29
82520	25/05/2016	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.	5.890,29	5.890,29
82521	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,72	44,72
82522	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,72	44,72
82523	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,72	44,72
82524	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
82525	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63
82526	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,63	18,63



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
82527	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
82528	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
82529	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 25/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,18	11,18
82530	25/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	74,53	74,53
82531	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
82532	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
82533	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,01	3,01
82534	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
82535	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
82536	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
82537	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
82538	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
82539	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 25/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
82540	25/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	5,02	5,02
82541	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 25/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
82542	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 25/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
82543	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 25/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
82544	25/05/2016	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
82545	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
82546	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
82547	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
82548	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
82549	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
82550	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
82551	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28



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
82552	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
82553	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
82554	25/05/2016	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.	1,84	1,84
82555	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
82556	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
82557	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
82558	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
82559	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
82560	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
82561	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
82562	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
82563	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 25/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
82564	25/05/2016	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.	14,90	14,90
82565	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,72	0,72
82566	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,72	0,72
82567	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,72	0,72
82568	25/05/2016	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.	0,72	0,72
82569	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
82570	25/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
82571	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 25/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
82572	25/05/2016	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
82573	25/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002528/2016-2.	11,64	11,64
82574	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002528/2016-2.	11,64	11,64
82575	25/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002528/2016-2.	11,64	11,64
82576	25/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002529/2016-2.	1.800,00	1.800,00
82577	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002529/2016-2.	1.800,00	1.800,00



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
82578	25/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002529/2016-2.	1.800,00	1.800,00
82579	25/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002529/2016-2.	1.800,00	1.800,00
82580	25/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002530/2016-2.	51,25	51,25
82581	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002530/2016-2.	51,25	51,25
82582	25/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002530/2016-2.	51,25	51,25
82583	25/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002530/2016-2.	51,25	51,25
82584	25/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002531/2016-2.	363,55	363,55
82585	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002531/2016-2.	363,55	363,55
82586	25/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002531/2016-2.	363,55	363,55
82587	25/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002531/2016-2.	363,55	363,55
82588	25/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002532/2016-2.	496,65	496,65
82589	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002532/2016-2.	496,65	496,65
82590	25/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002532/2016-2.	496,65	496,65
82591	25/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002532/2016-2.	496,65	496,65
82592	25/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002533/2016-2.	726,20	726,20
82593	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002533/2016-2.	726,20	726,20
82594	25/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002533/2016-2.	726,20	726,20
82595	25/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002533/2016-2.	726,20	726,20
82596	25/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002534/2016-2.	2.213,80	2.213,80
82597	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002534/2016-2.	2.213,80	2.213,80
82598	25/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002534/2016-2.	2.213,80	2.213,80
82599	25/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002534/2016-2.	2.213,80	2.213,80
82600	25/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002528/2016-2-000001	11,64	11,64
82601	25/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002528/2016-2-000001	11,64	11,64
82602	25/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002529/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
82603	25/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002529/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
82604	25/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002530/2016-2-000001	51,25	51,25
82605	25/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002530/2016-2-000001	51,25	51,25
82606	25/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002531/2016-2-000001	363,55	363,55
82607	25/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002531/2016-2-000001	363,55	363,55
82608	25/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002532/2016-2-000001	496,65	496,65
82609	25/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002532/2016-2-000001	496,65	496,65
82610	25/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002533/2016-2-000001	726,20	726,20
82611	25/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002533/2016-2-000001	726,20	726,20
82612	25/05/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002534/2016-2-000001	2.213,80	2.213,80
82613	25/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002534/2016-2-000001	2.213,80	2.213,80
82614	25/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002528/2016-2-001	11,64	11,64
82615	25/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002528/2016-2-001	11,64	11,64
82616	25/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002529/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
82617	25/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002529/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
82618	25/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002530/2016-2-001	51,25	51,25
82619	25/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002530/2016-2-001	51,25	51,25
82620	25/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002531/2016-2-001	363,55	363,55
82621	25/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002531/2016-2-001	363,55	363,55
82622	25/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002532/2016-2-001	496,65	496,65
82623	25/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002532/2016-2-001	496,65	496,65
82624	25/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002533/2016-2-001	726,20	726,20
82625	25/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002533/2016-2-001	726,20	726,20
82626	25/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002534/2016-2-001	2.213,80	2.213,80
82627	25/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002534/2016-2-001	2.213,80	2.213,80



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
82628	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
82629	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
82630	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
82631	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
82632	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
82633	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
82634	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0035 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
82635	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0035 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
82636	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0035 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002333/2016-2-PARC-001	539,01	539,01
82637	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002333/2016-2-001	2.877,97	2.877,97
82638	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002333/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
82639	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002333/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
82640	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0036 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
82641	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0036 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
82642	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0036 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
82643	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
82644	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
82645	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
82646	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
82647	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
82648	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002334/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
82649	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002334/2016-2-001	5.169,40	5.169,40
82650	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002334/2016-2-001	10.118,80	10.118,80



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
82651	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002334/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
82652	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002335/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
82653	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002335/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
82654	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002335/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
82655	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0039 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
82656	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0039 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
82657	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0039 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
82658	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
82659	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
82660	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
82661	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
82662	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
82663	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002336/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
82664	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002336/2016-2-001	2.197,99	2.197,99
82665	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002336/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
82666	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002336/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
82667	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002337/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
82668	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002337/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
82669	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002337/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
82670	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0042 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	473,53	473,53
82671	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0042 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	473,53	473,53
82672	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0042 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	473,53	473,53
82673	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
82674	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
82675	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
82676	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	434,40	434,40



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
82677	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
82678	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
82679	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
82680	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
82681	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002338/2016-2-PARC-001	388,50	388,50
82682	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002338/2016-2-001	736,14	736,14
82683	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002338/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
82684	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002338/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
82685	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0046 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
82686	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0046 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
82687	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0046 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
82688	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
82689	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
82690	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
82691	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
82692	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
82693	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002339/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
82694	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002339/2016-2-001	2.027,05	2.027,05
82695	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002339/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82696	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002339/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82697	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002340/2016-2-PARC-001	227,08	227,08
82698	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002340/2016-2-PARC-001	227,08	227,08
82699	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002340/2016-2-PARC-001	227,08	227,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82700	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002340/2016-2-PARC-001	497,60	497,60
82701	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002340/2016-2-PARC-001	497,60	497,60
82702	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002340/2016-2-PARC-001	497,60	497,60
82703	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002340/2016-2-001	3.799,00	3.799,00
82704	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002340/2016-2-001	4.523,68	4.523,68
82705	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002340/2016-2-001	4.523,68	4.523,68
82706	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002341/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
82707	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002341/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
82708	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002341/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
82709	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002342/2016-2-001	292,22	292,22
82710	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002342/2016-2-001	292,22	292,22
82711	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002342/2016-2-001	292,22	292,22
82712	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0051 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
82713	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0051 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
82714	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0051 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
82715	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
82716	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
82717	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
82718	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
82719	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
82720	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	131,95	131,95
82721	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	881,24	881,24
82722	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	881,24	881,24
82723	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	881,24	881,24
82724	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	210,46	210,46



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
82725	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
82726	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0055 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002343/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
82727	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002343/2016-2-001	2.567,23	2.567,23
82728	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002343/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
82729	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002343/2016-2-001	4.256,80	4.256,80
82730	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0056 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
82731	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0056 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
82732	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0056 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
82733	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
82734	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
82735	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
82736	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
82737	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
82738	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002344/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
82739	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002344/2016-2-001	2.016,45	2.016,45
82740	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002344/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82741	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002344/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82742	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002345/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82743	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002345/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82744	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002345/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82745	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002346/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
82746	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002346/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
82747	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002346/2016-2-001	2.190,38	2.190,38
82748	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002347/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
82749	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002347/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
82750	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002347/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
82751	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0059 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
82752	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0059 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
82753	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
82754	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	643,86	643,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82755	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
82756	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
82757	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
82758	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
82759	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
82760	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
82761	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
82762	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	436,35	436,35
82763	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
82764	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
82765	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	1.683,33	1.683,33
82766	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
82767	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
82768	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002348/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
82769	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002348/2016-2-001	9.299,87	9.299,87
82770	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002348/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
82771	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002348/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
82772	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002349/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
82773	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002349/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
82774	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002349/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
82775	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002349/2016-2-PARC-001	108,80	108,80



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
82776	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002349/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
82777	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002349/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
82778	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002349/2016-2-001	886,14	886,14
82779	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002349/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82780	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002349/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
82781	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002350/2016-2-001	83,33	83,33
82782	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002350/2016-2-001	83,33	83,33
82783	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002350/2016-2-001	83,33	83,33
82784	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002351/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82785	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002351/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82786	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002351/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82787	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0067 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
82788	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0067 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
82789	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0067 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
82790	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
82791	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
82792	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0068 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
82793	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
82794	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
82795	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
82796	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
82797	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
82798	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002352/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
82799	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002352/2016-2-001	339,73	339,73
82800	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002352/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
82801	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002352/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
82802	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002353/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
82803	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002353/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
82804	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002353/2016-2-001	2.343,39	2.343,39
82805	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.711,07	1.711,07



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
82806	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.711,07	1.711,07
82807	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.711,07	1.711,07
82808	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
82809	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
82810	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
82811	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
82812	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
82813	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
82814	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002354/2016-2-001	11.440,70	11.440,70
82815	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002354/2016-2-001	15.746,87	15.746,87
82816	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002354/2016-2-001	15.746,87	15.746,87
82817	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002355/2016-2-001	571,57	571,57
82818	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002355/2016-2-001	571,57	571,57
82819	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002355/2016-2-001	571,57	571,57
82820	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002356/2016-2-001	261,56	261,56
82821	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002356/2016-2-001	261,56	261,56
82822	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002356/2016-2-001	261,56	261,56
82823	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
82824	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
82825	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
82826	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
82827	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
82828	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-PARC-001	292,31	292,31
82829	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
82830	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-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
82831	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002357/2016-2-PARC-001	174,95	174,95
82832	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002357/2016-2-001	831,57	831,57
82833	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002357/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
82834	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002357/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
82835	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
82836	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
82837	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
82838	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
82839	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
82840	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
82841	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
82842	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
82843	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002358/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
82844	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002358/2016-2-001	2.049,64	2.049,64
82845	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002358/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82846	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002358/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82847	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0080 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002359/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
82848	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0080 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002359/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
82849	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
82850	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002359/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
82851	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002359/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
82852	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002359/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
82853	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002359/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
82854	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002359/2016-2-PARC-001	298,95	298,95



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
82855	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002359/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
82856	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002359/2016-2-001	4.840,65	4.840,65
82857	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002359/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
82858	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002359/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
82859	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0083 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
82860	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0083 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
82861	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
82862	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
82863	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
82864	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	222,32	222,32
82865	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	190,05	190,05
82866	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	190,05	190,05
82867	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	190,05	190,05
82868	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0086 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
82869	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0086 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
82870	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0086 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002360/2016-2-PARC-001	35,52	35,52
82871	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002360/2016-2-001	1.957,04	1.957,04
82872	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002360/2016-2-001	2.375,77	2.375,77
82873	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002360/2016-2-001	2.375,77	2.375,77
82874	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002361/2016-2-001	423,55	423,55
82875	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002361/2016-2-001	423,55	423,55
82876	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002361/2016-2-001	423,55	423,55
82877	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002362/2016-2-001	197,22	197,22
82878	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002362/2016-2-001	197,22	197,22
82879	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002362/2016-2-001	197,22	197,22
82880	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0087 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
82881	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0087 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
82882	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
82883	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0088 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-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
82884	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0088 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
82885	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0088 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	1.057,91	1.057,91
82886	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
82887	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
82888	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	48,21	48,21
82889	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
82890	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
82891	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	816,65	816,65
82892	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
82893	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
82894	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002363/2016-2-PARC-001	196,99	196,99
82895	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002363/2016-2-001	6.134,27	6.134,27
82896	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002363/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
82897	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002363/2016-2-001	8.224,87	8.224,87
82898	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002364/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
82899	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002364/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
82900	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002364/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
82901	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002365/2016-2-001	303,77	303,77
82902	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002365/2016-2-001	303,77	303,77
82903	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002365/2016-2-001	303,77	303,77
82904	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002366/2016-2-001	523,95	523,95
82905	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002366/2016-2-001	523,95	523,95
82906	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002366/2016-2-001	523,95	523,95
82907	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002367/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82908	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002367/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82909	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002367/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
82910	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0092 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
82911	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0092 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
82912	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0092 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
82913	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	325,69	325,69



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
82914	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	325,69	325,69
82915	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	325,69	325,69
82916	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
82917	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
82918	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002368/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
82919	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002368/2016-2-001	800,45	800,45
82920	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002368/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
82921	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002368/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
82922	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002369/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
82923	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002369/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
82924	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002369/2016-2-001	2.429,26	2.429,26
82925	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002370/2016-2-001	2.177,87	2.177,87
82926	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002370/2016-2-001	2.177,87	2.177,87
82927	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002370/2016-2-001	2.177,87	2.177,87
82928	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002371/2016-2-001	6.185,96	6.185,96
82929	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002371/2016-2-001	6.185,96	6.185,96
82930	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002371/2016-2-001	6.185,96	6.185,96
82931	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
82932	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0095 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	87,48	87,48
82933	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		87,48	87,48
82934	25/05/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0096 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	1.522,22	1.522,22
82935	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0096 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	1.522,22	1.522,22
82936	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.522,22	1.522,22
82937	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
82938	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
82939	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0097 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	1.674,37	1.674,37
82940	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	26,51	26,51
82941	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	26,51	26,51
82942	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0098 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	26,51	26,51



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
82943	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	997,47	997,47
82944	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	997,47	997,47
82945	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	997,47	997,47
82946	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	5.374,34	5.374,34
82947	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	5.374,34	5.374,34
82948	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	5.374,34	5.374,34
82949	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
82950	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
82951	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0101 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	1.273,73	1.273,73
82952	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0102 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	215,13	215,13
82953	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0102 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	215,13	215,13
82954	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0102 na conta 207022 - DESCONTO JUDICIAL - GABRIEL DA SILVA GARCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002372/2016-2-PARC-001	215,13	215,13
82955	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002372/2016-2-001	37.051,45	37.051,45
82956	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002372/2016-2-001	45.003,30	45.003,30
82957	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002372/2016-2-001	45.003,30	45.003,30
82958	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002373/2016-2-001	6.826,90	6.826,90
82959	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002373/2016-2-001	6.826,90	6.826,90
82960	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002373/2016-2-001	6.826,90	6.826,90
82961	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002374/2016-2-001	910,72	910,72
82962	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002374/2016-2-001	910,72	910,72
82963	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002374/2016-2-001	910,72	910,72
82964	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002375/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82965	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002375/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82966	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002375/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
82967	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0103 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
82968	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0103 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
82969	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
82970	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0104 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	1.646,84	1.646,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82971	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0104 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	1.646,84	1.646,84
82972	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0104 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	1.646,84	1.646,84
82973	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
82974	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
82975	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0105 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
82976	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	1.605,69	1.605,69
82977	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	1.605,69	1.605,69
82978	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	1.605,69	1.605,69
82979	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
82980	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
82981	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0107 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002376/2016-2-PARC-001	367,09	367,09
82982	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002376/2016-2-001	359,83	359,83
82983	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002376/2016-2-001	4.489,42	4.489,42
82984	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002376/2016-2-001	4.489,42	4.489,42
82985	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002377/2016-2-001	2.428,67	2.428,67
82986	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002377/2016-2-001	2.428,67	2.428,67
82987	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002377/2016-2-001	2.428,67	2.428,67
82988	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0108 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002378/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
82989	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0108 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002378/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
82990	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0108 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002378/2016-2-PARC-001	50,27	50,27
82991	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002378/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
82992	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002378/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
82993	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002378/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
82994	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002378/2016-2-001	4.472,98	4.472,98
82995	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002378/2016-2-001	5.005,58	5.005,58



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
82996	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002378/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
82997	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002379/2016-2-001	423,55	423,55
82998	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002379/2016-2-001	423,55	423,55
82999	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002379/2016-2-001	423,55	423,55
83000	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002380/2016-2-001	694,66	694,66
83001	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002380/2016-2-001	694,66	694,66
83002	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002380/2016-2-001	694,66	694,66
83003	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002381/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
83004	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002381/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
83005	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002381/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
83006	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002382/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
83007	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002382/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
83008	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002382/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
83009	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0110 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	262,44	262,44
83010	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0110 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	262,44	262,44
83011	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		262,44	262,44
83012	25/05/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0111 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.160,91	1.160,91
83013	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0111 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.160,91	1.160,91
83014	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.160,91	1.160,91
83015	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.277,20	1.277,20
83016	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.277,20	1.277,20
83017	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0112 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.277,20	1.277,20
83018	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
83019	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
83020	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0113 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
83021	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
83022	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
83023	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
83024	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11
83025	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11



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
83026	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.442,11	1.442,11
83027	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
83028	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
83029	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	723,84	723,84
83030	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0117 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
83031	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0117 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
83032	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0117 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002383/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
83033	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002383/2016-2-001	7.626,08	7.626,08
83034	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002383/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
83035	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002383/2016-2-001	10.755,81	10.755,81
83036	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002384/2016-2-001	157,24	157,24
83037	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002384/2016-2-001	157,24	157,24
83038	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002384/2016-2-001	157,24	157,24
83039	25/05/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0118 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	1.735,38	1.735,38
83040	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0118 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	1.735,38	1.735,38
83041	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.735,38	1.735,38
83042	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
83043	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
83044	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0119 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
83045	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	35,85	35,85
83046	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	35,85	35,85
83047	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	35,85	35,85
83048	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	1.008,25	1.008,25
83049	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	1.008,25	1.008,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83050	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	1.008,25	1.008,25
83051	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
83052	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
83053	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0122 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002385/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
83054	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002385/2016-2-001	8.779,04	8.779,04
83055	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002385/2016-2-001	9.310,47	9.310,47
83056	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002385/2016-2-001	9.310,47	9.310,47
83057	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002386/2016-2-001	287,56	287,56
83058	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002386/2016-2-001	287,56	287,56
83059	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002386/2016-2-001	287,56	287,56
83060	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002387/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
83061	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002387/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
83062	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002387/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
83063	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002387/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
83064	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002387/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
83065	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002387/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
83066	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002388/2016-2-001	553,82	553,82
83067	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002388/2016-2-001	553,82	553,82
83068	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002388/2016-2-001	553,82	553,82
83069	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
83070	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
83071	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0124 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
83072	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0125 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83073	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0125 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83074	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0125 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83075	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
83076	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	306,71	306,71



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
83077	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002389/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
83078	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002389/2016-2-001	2.525,14	2.525,14
83079	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002389/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
83080	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002389/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
83081	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002390/2016-2-001	228,18	228,18
83082	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002390/2016-2-001	228,18	228,18
83083	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002390/2016-2-001	228,18	228,18
83084	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	358,60	358,60
83085	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	358,60	358,60
83086	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0127 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	358,60	358,60
83087	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
83088	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
83089	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0128 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
83090	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	509,71	509,71
83091	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	509,71	509,71
83092	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	509,71	509,71
83093	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
83094	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
83095	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002391/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
83096	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002391/2016-2-001	4.099,47	4.099,47
83097	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002391/2016-2-001	5.435,34	5.435,34
83098	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002391/2016-2-001	5.435,34	5.435,34
83099	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002392/2016-2-001	1.770,31	1.770,31
83100	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002392/2016-2-001	1.770,31	1.770,31
83101	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002392/2016-2-001	1.770,31	1.770,31
83102	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002393/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
83103	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002393/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
83104	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002393/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
83105	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002394/2016-2-001	2.953,48	2.953,48
83106	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002394/2016-2-001	2.953,48	2.953,48
83107	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002394/2016-2-001	2.953,48	2.953,48
83108	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002395/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
83109	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002395/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
83110	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002395/2016-2-001	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
83111	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0131 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
83112	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0131 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
83113	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0131 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	556,00	556,00
83114	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0132 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
83115	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0132 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
83116	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
83117	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	2.589,47	2.589,47
83118	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	2.589,47	2.589,47
83119	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	2.589,47	2.589,47
83120	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
83121	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
83122	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
83123	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	558,27	558,27
83124	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	558,27	558,27
83125	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	558,27	558,27
83126	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	5.532,78	5.532,78
83127	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	5.532,78	5.532,78
83128	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	5.532,78	5.532,78
83129	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	114,85	114,85
83130	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-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
83131	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	114,85	114,85
83132	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	4.159,55	4.159,55
83133	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	4.159,55	4.159,55
83134	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002396/2016-2-PARC-001	4.159,55	4.159,55
83135	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002396/2016-2-001	35.969,45	35.969,45
83136	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002396/2016-2-001	49.506,87	49.506,87
83137	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002396/2016-2-001	49.506,87	49.506,87
83138	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002397/2016-2-001	159,40	159,40
83139	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002397/2016-2-001	159,40	159,40
83140	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002397/2016-2-001	159,40	159,40
83141	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
83142	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
83143	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0139 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
83144	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	523,93	523,93
83145	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	523,93	523,93
83146	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	523,93	523,93
83147	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
83148	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
83149	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002398/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
83150	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002398/2016-2-001	4.260,69	4.260,69
83151	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002398/2016-2-001	5.662,29	5.662,29
83152	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002398/2016-2-001	5.662,29	5.662,29
83153	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002399/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
83154	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002399/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
83155	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002399/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
83156	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002399/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
83157	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002399/2016-2-001	1.620,91	1.620,91



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
83158	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002399/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
83159	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
83160	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
83161	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
83162	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83163	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83164	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83165	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
83166	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
83167	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002400/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
83168	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002400/2016-2-001	2.134,50	2.134,50
83169	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002400/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
83170	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002400/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
83171	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002401/2016-2-001	47,62	47,62
83172	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002401/2016-2-001	47,62	47,62
83173	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002401/2016-2-001	47,62	47,62
83174	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
83175	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
83176	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	148,86	148,86
83177	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
83178	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
83179	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
83180	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
83181	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	18,11	18,11



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
83182	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
83183	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	325,32	325,32
83184	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	325,32	325,32
83185	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	325,32	325,32
83186	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0150 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
83187	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0150 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
83188	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0150 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002402/2016-2-PARC-001	299,30	299,30
83189	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002402/2016-2-001	2.920,74	2.920,74
83190	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002402/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
83191	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002402/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
83192	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002403/2016-2-001	423,55	423,55
83193	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002403/2016-2-001	423,55	423,55
83194	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002403/2016-2-001	423,55	423,55
83195	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002404/2016-2-001	276,91	276,91
83196	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002404/2016-2-001	276,91	276,91
83197	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002404/2016-2-001	276,91	276,91
83198	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0151 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
83199	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0151 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
83200	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
83201	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	682,25	682,25
83202	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	682,25	682,25
83203	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0152 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	682,25	682,25
83204	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83205	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83206	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0153 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83207	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	91,08	91,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83208	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
83209	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
83210	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
83211	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
83212	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
83213	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
83214	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
83215	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0156 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
83216	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002405/2016-2-001	4.356,37	4.356,37
83217	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002405/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
83218	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002405/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
83219	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0157 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
83220	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0157 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
83221	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
83222	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	503,27	503,27
83223	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	503,27	503,27
83224	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0158 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	503,27	503,27
83225	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
83226	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
83227	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0159 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
83228	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
83229	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	659,82	659,82



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
83230	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
83231	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	396,36	396,36
83232	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	396,36	396,36
83233	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2016-2-PARC-001	396,36	396,36
83234	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002406/2016-2-001	6.839,57	6.839,57
83235	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002406/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
83236	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002406/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
83237	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002407/2016-2-001	269,41	269,41
83238	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002407/2016-2-001	269,41	269,41
83239	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002407/2016-2-001	269,41	269,41
83240	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
83241	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
83242	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
83243	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
83244	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
83245	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
83246	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
83247	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
83248	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
83249	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0165 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
83250	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0165 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
83251	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0165 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
83252	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002408/2016-2-001	957,05	957,05
83253	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002408/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
83254	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002408/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
83255	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002409/2016-2-001	383,56	383,56
83256	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002409/2016-2-001	383,56	383,56



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
83257	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002409/2016-2-001	383,56	383,56
83258	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002410/2016-2-001	423,55	423,55
83259	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002410/2016-2-001	423,55	423,55
83260	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002410/2016-2-001	423,55	423,55
83261	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002411/2016-2-001	41,36	41,36
83262	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002411/2016-2-001	41,36	41,36
83263	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002411/2016-2-001	41,36	41,36
83264	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
83265	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
83266	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0166 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
83267	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
83268	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
83269	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0167 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	242,79	242,79
83270	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
83271	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
83272	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
83273	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002412/2016-2-001	1.497,18	1.497,18
83274	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002412/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
83275	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002412/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
83276	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
83277	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
83278	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0169 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
83279	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
83280	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
83281	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
83282	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-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
83283	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83284	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83285	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0172 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
83286	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0172 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
83287	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0172 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002413/2016-2-PARC-001	95,88	95,88
83288	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002413/2016-2-001	2.469,37	2.469,37
83289	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002413/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
83290	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002413/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
83291	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002414/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
83292	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002414/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
83293	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002414/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
83294	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002415/2016-2-001	47,62	47,62
83295	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002415/2016-2-001	47,62	47,62
83296	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002415/2016-2-001	47,62	47,62
83297	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002416/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
83298	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002416/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
83299	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002416/2016-2-PARC-001	38,88	38,88
83300	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002416/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
83301	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002416/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
83302	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002416/2016-2-PARC-001	299,41	299,41
83303	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002416/2016-2-001	947,50	947,50
83304	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002416/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
83305	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002416/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
83306	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
83307	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
83308	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
83309	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-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
83310	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
83311	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
83312	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83313	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83314	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002417/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83315	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002417/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
83316	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002417/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
83317	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002417/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
83318	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002418/2016-2-001	759,30	759,30
83319	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002418/2016-2-001	759,30	759,30
83320	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002418/2016-2-001	759,30	759,30
83321	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002419/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
83322	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002419/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
83323	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002419/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
83324	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002420/2016-2-001	741,71	741,71
83325	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002420/2016-2-001	741,71	741,71
83326	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002420/2016-2-001	741,71	741,71
83327	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0178 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
83328	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0178 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
83329	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0178 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
83330	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0179 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
83331	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0179 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
83332	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
83333	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
83334	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
83335	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	2.128,09	2.128,09
83336	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	59,69	59,69
83337	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	59,69	59,69



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
83338	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	59,69	59,69
83339	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	80,19	80,19
83340	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	80,19	80,19
83341	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	80,19	80,19
83342	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	1.984,52	1.984,52
83343	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	1.984,52	1.984,52
83344	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	1.984,52	1.984,52
83345	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
83346	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
83347	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
83348	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
83349	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
83350	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002421/2016-2-PARC-001	318,00	318,00
83351	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002421/2016-2-001	13.984,63	13.984,63
83352	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002421/2016-2-001	19.616,29	19.616,29
83353	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002421/2016-2-001	19.616,29	19.616,29
83354	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002422/2016-2-001	434,19	434,19
83355	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002422/2016-2-001	434,19	434,19
83356	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002422/2016-2-001	434,19	434,19
83357	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002423/2016-2-001	594,55	594,55
83358	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002423/2016-2-001	594,55	594,55
83359	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002423/2016-2-001	594,55	594,55
83360	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002424/2016-2-001	147,86	147,86
83361	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002424/2016-2-001	147,86	147,86
83362	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002424/2016-2-001	147,86	147,86
83363	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0186 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
83364	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0186 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	292,39	292,39



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
83365	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0186 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
83366	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0187 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
83367	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0187 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
83368	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
83369	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
83370	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
83371	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
83372	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	59,95	59,95
83373	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	59,95	59,95
83374	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	59,95	59,95
83375	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	879,64	879,64
83376	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	879,64	879,64
83377	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	879,64	879,64
83378	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
83379	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
83380	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0191 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002425/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
83381	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002425/2016-2-001	8.019,17	8.019,17
83382	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002425/2016-2-001	10.739,24	10.739,24
83383	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002425/2016-2-001	10.739,24	10.739,24
83384	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002426/2016-2-001	453,37	453,37
83385	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002426/2016-2-001	453,37	453,37
83386	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002426/2016-2-001	453,37	453,37
83387	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002427/2016-2-001	777,36	777,36
83388	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002427/2016-2-001	777,36	777,36
83389	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002427/2016-2-001	777,36	777,36
83390	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002428/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
83391	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002428/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
83392	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002428/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
83393	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002429/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
83394	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002429/2016-2-001	1.360,10	1.360,10



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
83395	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002429/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
83396	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0192 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	615,52	615,52
83397	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0192 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	615,52	615,52
83398	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0192 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	615,52	615,52
83399	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0193 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	2.321,66	2.321,66
83400	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0193 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	2.321,66	2.321,66
83401	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0193 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	2.321,66	2.321,66
83402	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0194 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
83403	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0194 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
83404	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0194 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
83405	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	44,69	44,69
83406	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	44,69	44,69
83407	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	44,69	44,69
83408	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	2.302,98	2.302,98
83409	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	2.302,98	2.302,98
83410	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	2.302,98	2.302,98
83411	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
83412	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
83413	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0197 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	1.055,91	1.055,91
83414	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0198 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	236,38	236,38



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
83415	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0198 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	236,38	236,38
83416	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0198 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002430/2016-2-PARC-001	236,38	236,38
83417	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002430/2016-2-001	13.657,27	13.657,27
83418	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002430/2016-2-001	20.285,51	20.285,51
83419	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002430/2016-2-001	20.285,51	20.285,51
83420	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
83421	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
83422	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0199 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
83423	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0200 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
83424	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0200 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
83425	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0200 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
83426	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0201 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83427	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0201 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83428	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0201 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
83429	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
83430	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
83431	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0202 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002431/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
83432	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002431/2016-2-001	2.107,08	2.107,08
83433	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002431/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
83434	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002431/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
83435	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002432/2016-2-001	423,55	423,55
83436	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002432/2016-2-001	423,55	423,55
83437	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002432/2016-2-001	423,55	423,55
83438	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002433/2016-2-001	276,91	276,91
83439	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002433/2016-2-001	276,91	276,91
83440	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002433/2016-2-001	276,91	276,91
83441	25/05/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0203 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	29,16	29,16



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
83442	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0203 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
83443	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
83444	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0204 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
83445	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0204 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
83446	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0204 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
83447	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0205 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83448	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0205 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83449	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0205 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
83450	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
83451	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
83452	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0206 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
83453	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0207 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
83454	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0207 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
83455	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0207 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
83456	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0208 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
83457	25/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0208 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
83458	25/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/05/2016 - 0208 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002434/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
83459	25/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002434/2016-2-001	1.960,36	1.960,36
83460	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002434/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
83461	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002434/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
83462	25/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002502/2016-2-001	934,76	934,76
83463	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002502/2016-2-001	934,76	934,76
83464	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002502/2016-2-001	934,76	934,76
83465	25/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002528/2016-2-001	11,64	11,64
83466	25/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002528/2016-2-001	11,64	11,64



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
83467	25/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002528/2016-2-001	11,64	11,64
83468	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0001 via banco.	14,96	14,96
83469	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0001.	14,96	14,96
83470	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0002 via banco.	11,90	11,90
83471	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0002.	11,90	11,90
83472	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0003 via banco.	10,65	10,65
83473	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0003.	10,65	10,65
83474	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0004 via banco.	49,10	49,10
83475	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0004.	49,10	49,10
83476	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0005 via banco.	378,49	378,49
83477	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0005.	378,49	378,49
83478	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0006 via banco.	26,51	26,51
83479	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0006.	26,51	26,51
83480	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0007 via banco.	18,11	18,11
83481	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0007.	18,11	18,11
83482	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0008 via banco.	95,74	95,74
83483	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0008.	95,74	95,74
83484	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0009 via banco.	116,46	116,46
83485	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0009.	116,46	116,46
83486	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0010 via banco.	1.033,32	1.033,32
83487	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0010.	1.033,32	1.033,32
83488	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0011 via banco.	898,32	898,32
83489	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0011.	898,32	898,32
83490	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0012 via banco.	5.924,28	5.924,28
83491	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0012.	5.924,28	5.924,28
83492	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0013 via banco.	298,95	298,95
83493	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0013.	298,95	298,95
83494	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0014 via banco.	1.529,02	1.529,02
83495	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0014.	1.529,02	1.529,02
83496	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0015 via banco.	2.616,46	2.616,46
83497	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0015.	2.616,46	2.616,46
83498	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0016 via banco.	263,06	263,06
83499	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0016.	263,06	263,06
83500	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0017 via banco.	352,46	352,46
83501	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0017.	352,46	352,46
83502	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0018 via banco.	292,39	292,39
83503	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0018.	292,39	292,39



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
83504	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0019 via banco.	18.728,01	18.728,01
83505	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0019.	18.728,01	18.728,01
83506	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0020 via banco.	10.306,51	10.306,51
83507	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0020.	10.306,51	10.306,51
83508	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0021 via banco.	148,86	148,86
83509	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0021.	148,86	148,86
83510	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0022 via banco.	299,30	299,30
83511	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0022.	299,30	299,30
83512	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0023 via banco.	640,03	640,03
83513	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0023.	640,03	640,03
83514	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0024 via banco.	2.512,26	2.512,26
83515	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0024.	2.512,26	2.512,26
83516	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0026 via banco.	401,80	401,80
83517	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0026.	401,80	401,80
83518	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0027 via banco.	3.801,50	3.801,50
83519	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0027.	3.801,50	3.801,50
83520	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0028 via banco.	1.055,44	1.055,44
83521	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0028.	1.055,44	1.055,44
83522	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0029 via banco.	2.348,36	2.348,36
83523	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0029.	2.348,36	2.348,36
83524	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0030 via banco.	1.822,45	1.822,45
83525	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0030.	1.822,45	1.822,45
83526	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0032 via banco.	983,28	983,28
83527	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0032.	983,28	983,28
83528	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0209 via banco.	100,00	100,00
83529	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0209.	100,00	100,00
83530	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0210 via banco.	215,13	215,13
83531	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0210.	215,13	215,13
83532	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0211 via banco.	773,42	773,42
83533	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0211.	773,42	773,42
83534	25/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0212 via banco.	744,90	744,90
83535	25/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/05/2016 - lcto 0212.	744,90	744,90
83536	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	8.086,23	8.086,23
83537	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0001.	8.086,23	8.086,23
83538	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0001.	8.086,23	8.086,23
83539	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 201.	5.000,00	5.000,00
83540	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0002.	5.000,00	5.000,00



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
83541	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0002.	5.000,00	5.000,00
83542	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 005.	907,91	907,91
83543	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0003.	907,91	907,91
83544	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0003.	907,91	907,91
83545	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 007.	983,28	983,28
83546	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0004.	983,28	983,28
83547	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0004.	983,28	983,28
83548	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 454 e 209.	42.014,84	42.014,84
83549	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0005.	42.014,84	42.014,84
83550	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0005.	42.014,84	42.014,84
83551	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	234.917,16	234.917,16
83552	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0006.	234.917,16	234.917,16
83553	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0006.	234.917,16	234.917,16
83554	25/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	116,11	116,11
83555	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0008.	116,11	116,11
83556	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0008.	116,11	116,11
83557	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 559.	21.852,10	21.852,10
83558	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0009.	21.852,10	21.852,10
83559	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0009.	21.852,10	21.852,10
83560	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 547 e 528.	3.446,53	3.446,53
83561	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0010.	3.446,53	3.446,53
83562	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0010.	3.446,53	3.446,53
83563	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 504 e 503.	56.336,30	56.336,30
83564	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0011.	56.336,30	56.336,30
83565	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0011.	56.336,30	56.336,30
83566	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	42,80	42,80
83567	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0012.	42,80	42,80
83568	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0012.	42,80	42,80
83569	25/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 579 e 576.	5.000,00	5.000,00
83570	25/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0013.	5.000,00	5.000,00
83571	25/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2016 - Lcto 0013.	5.000,00	5.000,00
83572	25/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00030/2015 - REGISTRO DE PRECO DE MUDAS DE FLORES, GRAMA E ARVORES PARA ESSA MUNICIPALIDADE.	5.515,51	5.515,51
83573	25/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001000 - 00037/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA VERIFICAR POR MEIO DE	48.000,00	48.000,00
Total Data:					2.828.451,56	2.828.451,56
Data:	26/05/2016					
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
83574	26/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00033/2015 - AQUISICAO DE EPIS(EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) E DEMAIS ITENS	1.555,34	1.555,34
Total Data:					1.555,34	1.555,34
Data: 27/05/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83575	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 27/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	7.300,00	7.300,00
83576	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 27/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	7.300,00	7.300,00
83577	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 27/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	7.300,00	7.300,00
83578	27/05/2016	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.	7.300,00	7.300,00
83579	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 27/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.985,13	4.985,13
83580	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 27/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.985,13	4.985,13
83581	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 27/05/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	4.985,13	4.985,13
83582	27/05/2016	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.	4.985,13	4.985,13
83583	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,67	40,67
83584	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,67	40,67
83585	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,67	40,67
83586	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,95	16,95
83587	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,95	16,95
83588	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,95	16,95
83589	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,17	10,17
83590	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,17	10,17
83591	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,17	10,17
83592	27/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	67,79	67,79
83593	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	292,26	292,26
83594	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	292,26	292,26
83595	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	292,26	292,26
83596	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,77	121,77



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
83597	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,77	121,77
83598	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	121,77	121,77
83599	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,06	73,06
83600	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,06	73,06
83601	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,06	73,06
83602	27/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	487,09	487,09
83603	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
83604	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
83605	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
83606	27/05/2016	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
83607	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
83608	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
83609	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
83610	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
83611	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
83612	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
83613	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
83614	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
83615	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
83616	27/05/2016	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.	1,68	1,68
83617	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
83618	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
83619	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,13	8,13
83620	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39



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
83621	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
83622	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
83623	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
83624	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
83625	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/05/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
83626	27/05/2016	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.	13,55	13,55
83627	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
83628	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
83629	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,36	0,36
83630	27/05/2016	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
83631	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
83632	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
83633	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
83634	27/05/2016	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
83635	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
83636	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
83637	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,85	0,85
83638	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
83639	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
83640	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
83641	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - 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
83642	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
83643	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
83644	27/05/2016	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.	1,41	1,41
83645	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
83646	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
83647	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
83648	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
83649	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
83650	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
83651	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
83652	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
83653	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
83654	27/05/2016	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.	1,90	1,90
83655	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
83656	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
83657	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
83658	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
83659	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
83660	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73



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
83661	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
83662	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
83663	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
83664	27/05/2016	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
83665	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
83666	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
83667	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
83668	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
83669	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
83670	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
83671	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
83672	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
83673	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
83674	27/05/2016	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.	6,50	6,50
83675	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
83676	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
83677	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
83678	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
83679	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20



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
83680	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
83681	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
83682	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
83683	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
83684	27/05/2016	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.	8,78	8,78
83685	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,10	8,10
83686	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,10	8,10
83687	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,10	8,10
83688	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
83689	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
83690	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
83691	27/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
83692	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
83693	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
83694	27/05/2016	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.	13,51	13,51
83695	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
83696	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
83697	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
83698	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32



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
83699	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
83700	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
83701	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
83702	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
83703	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
83704	27/05/2016	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
83705	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,65	36,65
83706	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,65	36,65
83707	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,65	36,65
83708	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,27	15,27
83709	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,27	15,27
83710	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,27	15,27
83711	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,16	9,16
83712	27/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,16	9,16
83713	27/05/2016	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 27/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,16	9,16
83714	27/05/2016	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.	61,08	61,08
83715	27/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002535/2016-2.	49,85	49,85
83716	27/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002535/2016-2.	49,85	49,85
83717	27/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002535/2016-2.	49,85	49,85
83718	27/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002536/2016-2.	1,29	1,29
83719	27/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002536/2016-2.	1,29	1,29
83720	27/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002536/2016-2.	1,29	1,29
83721	27/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002536/2016-2-000001	1,29	1,29
83722	27/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002536/2016-2-000001	1,29	1,29
83723	27/05/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002535/2016-2-001	49,85	49,85
83724	27/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002535/2016-2-001	49,85	49,85
83725	27/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002535/2016-2-001	49,85	49,85
83726	27/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002536/2016-2-001	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
83727	27/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002536/2016-2-001	1,29	1,29
83728	27/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002535/2016-2-001	49,85	49,85
83729	27/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002535/2016-2-001	49,85	49,85
83730	27/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002535/2016-2-001	49,85	49,85
83731	27/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002536/2016-2-001	1,29	1,29
83732	27/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002536/2016-2-001	1,29	1,29
83733	27/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002536/2016-2-001	1,29	1,29
83734	27/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	209,35	209,35
83735	27/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2016 - Lcto 0001.	209,35	209,35
83736	27/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2016 - Lcto 0001.	209,35	209,35
Total Data:					53.021,04	53.021,04

Data: 30/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83737	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127.841,81	127.841,81
83738	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127.841,81	127.841,81
83739	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	127.841,81	127.841,81
83740	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.267,42	53.267,42
83741	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.267,42	53.267,42
83742	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53.267,42	53.267,42
83743	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.960,45	31.960,45
83744	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.960,45	31.960,45
83745	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31.960,45	31.960,45
83746	30/05/2016	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.	213.069,68	213.069,68
83747	30/05/2016	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.	42.613,93	42.613,93
83748	30/05/2016	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.	42.613,93	42.613,93
83749	30/05/2016	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.	42.613,93	42.613,93
83750	30/05/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 172101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	42.613,93	42.613,93
83751	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,42	240,42
83752	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,42	240,42
83753	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,42	240,42
83754	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,18	100,18
83755	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,18	100,18



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
83756	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	100,18	100,18
83757	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,11	60,11
83758	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,11	60,11
83759	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,11	60,11
83760	30/05/2016	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.	400,71	400,71
83761	30/05/2016	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.	80,14	80,14
83762	30/05/2016	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.	80,14	80,14
83763	30/05/2016	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.	80,14	80,14
83764	30/05/2016	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.	80,14	80,14
83765	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.487,40	6.487,40
83766	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.487,40	6.487,40
83767	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/05/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.487,40	6.487,40
83768	30/05/2016	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.	6.487,40	6.487,40
83769	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
83770	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
83771	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
83772	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
83773	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
83774	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
83775	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
83776	30/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
83777	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
83778	30/05/2016	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
83779	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002537/2016-2.	934,76	934,76
83780	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002537/2016-2.	934,76	934,76
83781	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002537/2016-2.	934,76	934,76
83782	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002538/2016-2.	934,76	934,76
83783	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002538/2016-2.	934,76	934,76
83784	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002538/2016-2.	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
83785	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002539/2016-2.	934,76	934,76
83786	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002539/2016-2.	934,76	934,76
83787	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002539/2016-2.	934,76	934,76
83788	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002540/2016-2.	60,00	60,00
83789	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002540/2016-2.	60,00	60,00
83790	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002540/2016-2.	60,00	60,00
83791	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002541/2016-2.	19,89	19,89
83792	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002541/2016-2.	19,89	19,89
83793	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002541/2016-2.	19,89	19,89
83794	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002542/2016-2.	61,90	61,90
83795	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002542/2016-2.	61,90	61,90
83796	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002542/2016-2.	61,90	61,90
83797	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002543/2016-2.	22.540,00	22.540,00
83798	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002543/2016-2.	22.540,00	22.540,00
83799	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002543/2016-2.	22.540,00	22.540,00
83800	30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002543/2016-2.	22.540,00	22.540,00
83801	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002544/2016-2.	11.490,00	11.490,00
83802	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002544/2016-2.	11.490,00	11.490,00
83803	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002544/2016-2.	11.490,00	11.490,00
83804	30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002544/2016-2.	11.490,00	11.490,00
83805	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002545/2016-2.	2.130,69	2.130,69
83806	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002545/2016-2.	2.130,69	2.130,69
83807	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002545/2016-2.	2.130,69	2.130,69
83808	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002546/2016-2.	934,76	934,76
83809	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002546/2016-2.	934,76	934,76
83810	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002546/2016-2.	934,76	934,76
83811	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002547/2016-2.	245,44	245,44
83812	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002547/2016-2.	245,44	245,44
83813	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002547/2016-2.	245,44	245,44
83814	30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002547/2016-2.	245,44	245,44
83815	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002548/2016-2.	245,44	245,44
83816	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002548/2016-2.	245,44	245,44
83817	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002548/2016-2.	245,44	245,44
83818	30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002548/2016-2.	245,44	245,44
83819	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002549/2016-2.	490,88	490,88
83820	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002549/2016-2.	490,88	490,88
83821	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002549/2016-2.	490,88	490,88
83822	30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002549/2016-2.	490,88	490,88
83823	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002550/2016-2.	245,44	245,44
83824	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002550/2016-2.	245,44	245,44
83825	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002550/2016-2.	245,44	245,44
83826	30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002550/2016-2.	245,44	245,44
83827	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002551/2016-2.	245,44	245,44
83828	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002551/2016-2.	245,44	245,44
83829	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002551/2016-2.	245,44	245,44
83830	30/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002551/2016-2.	245,44	245,44
83831	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002552/2016-2.	173,72	173,72
83832	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002552/2016-2.	173,72	173,72
83833	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002552/2016-2.	173,72	173,72
83834	30/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002552/2016-2.	173,72	173,72
83835	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002553/2016-2.	705,00	705,00
83836	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002553/2016-2.	705,00	705,00
83837	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002553/2016-2.	705,00	705,00
83838	30/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002553/2016-2.	705,00	705,00
83839	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002554/2016-2.	934,76	934,76
83840	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002554/2016-2.	934,76	934,76
83841	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002554/2016-2.	934,76	934,76
83842	30/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002555/2016-2.	467,38	467,38
83843	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002555/2016-2.	467,38	467,38



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
83844	30/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002555/2016-2.	467,38	467,38
83845	30/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002206/2016-2-000001	9.836,80	9.836,80
83846	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002206/2016-2-000001	9.836,80	9.836,80
83847	30/05/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002207/2016-2-000001	3.699,86	3.699,86
83848	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002207/2016-2-000001	3.699,86	3.699,86
83849	30/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002222/2016-2-000001	6.968,80	6.968,80
83850	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002222/2016-2-000001	6.968,80	6.968,80
83851	30/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002541/2016-2-000001	19,89	19,89
83852	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002541/2016-2-000001	19,89	19,89
83853	30/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002542/2016-2-000001	61,90	61,90
83854	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002542/2016-2-000001	61,90	61,90
83855	30/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002543/2016-2-000001	22.540,00	22.540,00
83856	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002543/2016-2-000001	22.540,00	22.540,00
83857	30/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002544/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
83858	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002544/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
83859	30/05/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002552/2016-2-000001	173,72	173,72
83860	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002552/2016-2-000001	173,72	173,72
83861	30/05/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002553/2016-2-000001	705,00	705,00
83862	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002553/2016-2-000001	705,00	705,00
83863	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002206/2016-2-001	9.836,80	9.836,80
83864	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002206/2016-2-001	9.836,80	9.836,80
83865	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002207/2016-2-001	3.699,86	3.699,86
83866	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002207/2016-2-001	3.699,86	3.699,86
83867	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002222/2016-2-001	6.968,80	6.968,80
83868	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002222/2016-2-001	6.968,80	6.968,80
83869	30/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002537/2016-2-001	934,76	934,76
83870	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002537/2016-2-001	934,76	934,76
83871	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002537/2016-2-001	934,76	934,76
83872	30/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002538/2016-2-001	934,76	934,76
83873	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002538/2016-2-001	934,76	934,76
83874	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002538/2016-2-001	934,76	934,76
83875	30/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002539/2016-2-001	934,76	934,76
83876	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002539/2016-2-001	934,76	934,76
83877	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002539/2016-2-001	934,76	934,76
83878	30/05/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002540/2016-2-001	60,00	60,00
83879	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002540/2016-2-001	60,00	60,00
83880	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002540/2016-2-001	60,00	60,00
83881	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002541/2016-2-001	19,89	19,89
83882	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002541/2016-2-001	19,89	19,89
83883	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002542/2016-2-001	61,90	61,90
83884	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002542/2016-2-001	61,90	61,90
83885	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002543/2016-2-001	22.540,00	22.540,00
83886	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002543/2016-2-001	22.540,00	22.540,00
83887	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002544/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
83888	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002544/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
83889	30/05/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002545/2016-2-001	2.130,69	2.130,69
83890	30/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002545/2016-2-001	2.130,69	2.130,69
83891	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002545/2016-2-001	2.130,69	2.130,69
83892	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002552/2016-2-001	173,72	173,72
83893	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002552/2016-2-001	173,72	173,72
83894	30/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002553/2016-2-001	705,00	705,00
83895	30/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002553/2016-2-001	705,00	705,00



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
83896	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001495/2016-2-001	780,00	780,00
83897	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001495/2016-2-001	780,00	780,00
83898	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001495/2016-2-001	780,00	780,00
83899	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001956/2016-2-001	3.505,32	3.505,32
83900	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001956/2016-2-001	3.505,32	3.505,32
83901	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001956/2016-2-001	3.505,32	3.505,32
83902	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001957/2016-2-001	13.016,13	13.016,13
83903	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001957/2016-2-001	13.016,13	13.016,13
83904	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001957/2016-2-001	13.016,13	13.016,13
83905	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001978/2016-2-001	1.324,28	1.324,28
83906	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001978/2016-2-001	1.324,28	1.324,28
83907	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001978/2016-2-001	1.324,28	1.324,28
83908	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001979/2016-2-001	4.680,24	4.680,24
83909	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001979/2016-2-001	4.680,24	4.680,24
83910	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001979/2016-2-001	4.680,24	4.680,24
83911	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002041/2016-2-001	6.302,15	6.302,15
83912	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002041/2016-2-001	6.302,15	6.302,15
83913	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002041/2016-2-001	6.302,15	6.302,15
83914	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002077/2016-2-001	120,94	120,94
83915	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002077/2016-2-001	120,94	120,94
83916	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002077/2016-2-001	120,94	120,94
83917	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002126/2016-2-001	490,88	490,88
83918	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002126/2016-2-001	490,88	490,88
83919	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002126/2016-2-001	490,88	490,88
83920	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002131/2016-2-001	921,00	921,00
83921	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002131/2016-2-001	921,00	921,00
83922	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002131/2016-2-001	921,00	921,00
83923	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002258/2016-2-001	60,00	60,00
83924	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002258/2016-2-001	60,00	60,00
83925	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002258/2016-2-001	60,00	60,00
83926	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002264/2016-2-001	300,00	300,00
83927	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002264/2016-2-001	300,00	300,00
83928	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002264/2016-2-001	300,00	300,00
83929	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002265/2016-2-001	120,00	120,00
83930	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002265/2016-2-001	120,00	120,00
83931	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002265/2016-2-001	120,00	120,00
83932	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002266/2016-2-001	69,25	69,25
83933	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002266/2016-2-001	69,25	69,25
83934	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002266/2016-2-001	69,25	69,25
83935	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002267/2016-2-001	457,07	457,07
83936	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002267/2016-2-001	457,07	457,07
83937	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002267/2016-2-001	457,07	457,07
83938	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002269/2016-2-001	2.478,00	2.478,00
83939	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002269/2016-2-001	2.478,00	2.478,00
83940	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002269/2016-2-001	2.478,00	2.478,00
83941	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002272/2016-2-001	557,00	557,00
83942	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002272/2016-2-001	557,00	557,00
83943	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002272/2016-2-001	557,00	557,00
83944	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002273/2016-2-001	24,75	24,75
83945	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002273/2016-2-001	24,75	24,75
83946	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002273/2016-2-001	24,75	24,75
83947	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002274/2016-2-001	25,00	25,00
83948	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002274/2016-2-001	25,00	25,00
83949	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002274/2016-2-001	25,00	25,00
83950	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002276/2016-2-001	168,40	168,40
83951	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002276/2016-2-001	168,40	168,40
83952	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002276/2016-2-001	168,40	168,40
83953	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002277/2016-2-001	63,65	63,65
83954	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002277/2016-2-001	63,65	63,65
83955	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002277/2016-2-001	63,65	63,65
83956	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002278/2016-2-001	89,00	89,00
83957	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002278/2016-2-001	89,00	89,00
83958	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002278/2016-2-001	89,00	89,00
83959	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002279/2016-2-001	19,70	19,70
83960	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002279/2016-2-001	19,70	19,70
83961	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002279/2016-2-001	19,70	19,70



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
83962	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002280/2016-2-001	29,05	29,05
83963	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002280/2016-2-001	29,05	29,05
83964	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002280/2016-2-001	29,05	29,05
83965	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002281/2016-2-001	227,70	227,70
83966	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002281/2016-2-001	227,70	227,70
83967	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002281/2016-2-001	227,70	227,70
83968	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002282/2016-2-001	133,15	133,15
83969	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002282/2016-2-001	133,15	133,15
83970	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002282/2016-2-001	133,15	133,15
83971	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002283/2016-2-001	19,30	19,30
83972	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002283/2016-2-001	19,30	19,30
83973	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002283/2016-2-001	19,30	19,30
83974	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002284/2016-2-001	33,60	33,60
83975	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002284/2016-2-001	33,60	33,60
83976	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002284/2016-2-001	33,60	33,60
83977	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002285/2016-2-001	59,80	59,80
83978	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002285/2016-2-001	59,80	59,80
83979	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002285/2016-2-001	59,80	59,80
83980	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002286/2016-2-001	14,50	14,50
83981	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002286/2016-2-001	14,50	14,50
83982	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002286/2016-2-001	14,50	14,50
83983	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002287/2016-2-001	37,10	37,10
83984	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002287/2016-2-001	37,10	37,10
83985	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002287/2016-2-001	37,10	37,10
83986	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002288/2016-2-001	110,50	110,50
83987	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002288/2016-2-001	110,50	110,50
83988	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002288/2016-2-001	110,50	110,50
83989	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002293/2016-2-001	450,00	450,00
83990	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002293/2016-2-001	450,00	450,00
83991	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002293/2016-2-001	450,00	450,00
83992	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002324/2016-2-001	984,38	984,38
83993	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002324/2016-2-001	984,38	984,38
83994	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002324/2016-2-001	984,38	984,38
83995	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002325/2016-2-001	4.022,37	4.022,37
83996	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002325/2016-2-001	4.022,37	4.022,37
83997	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002325/2016-2-001	4.022,37	4.022,37
83998	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002327/2016-2-001	30,00	30,00
83999	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002327/2016-2-001	30,00	30,00
84000	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002327/2016-2-001	30,00	30,00
84001	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002328/2016-2-001	30,00	30,00
84002	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002328/2016-2-001	30,00	30,00
84003	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002328/2016-2-001	30,00	30,00
84004	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002329/2016-2-001	30,00	30,00
84005	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002329/2016-2-001	30,00	30,00
84006	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002329/2016-2-001	30,00	30,00
84007	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002330/2016-2-001	30,00	30,00
84008	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002330/2016-2-001	30,00	30,00
84009	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002330/2016-2-001	30,00	30,00
84010	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002331/2016-2-001	30,00	30,00
84011	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002331/2016-2-001	30,00	30,00
84012	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002331/2016-2-001	30,00	30,00
84013	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002332/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
84014	30/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002332/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
84015	30/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002332/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
84016	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002332/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
84017	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002332/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
84018	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002332/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
84019	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002435/2016-2-001	851,24	851,24
84020	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002435/2016-2-001	851,24	851,24
84021	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002435/2016-2-001	851,24	851,24
84022	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002436/2016-2-001	2.128,00	2.128,00



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
84023	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002436/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
84024	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002436/2016-2-001	2.128,00	2.128,00
84025	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002437/2016-2-001	913,87	913,87
84026	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002437/2016-2-001	913,87	913,87
84027	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002437/2016-2-001	913,87	913,87
84028	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002438/2016-2-001	785,87	785,87
84029	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002438/2016-2-001	785,87	785,87
84030	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002438/2016-2-001	785,87	785,87
84031	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002439/2016-2-001	830,51	830,51
84032	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002439/2016-2-001	830,51	830,51
84033	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002439/2016-2-001	830,51	830,51
84034	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002440/2016-2-001	709,73	709,73
84035	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002440/2016-2-001	709,73	709,73
84036	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002440/2016-2-001	709,73	709,73
84037	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002441/2016-2-001	951,32	951,32
84038	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002441/2016-2-001	951,32	951,32
84039	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002441/2016-2-001	951,32	951,32
84040	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002442/2016-2-001	1.756,95	1.756,95
84041	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002442/2016-2-001	1.756,95	1.756,95
84042	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002442/2016-2-001	1.756,95	1.756,95
84043	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002443/2016-2-001	555,47	555,47
84044	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002443/2016-2-001	555,47	555,47
84045	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002443/2016-2-001	555,47	555,47
84046	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002444/2016-2-001	286,02	286,02
84047	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002444/2016-2-001	286,02	286,02
84048	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002444/2016-2-001	286,02	286,02
84049	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002445/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
84050	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002445/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
84051	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002445/2016-2-001	3.366,36	3.366,36
84052	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002446/2016-2-001	286,03	286,03
84053	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002446/2016-2-001	286,03	286,03
84054	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002446/2016-2-001	286,03	286,03
84055	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002447/2016-2-001	555,46	555,46
84056	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002447/2016-2-001	555,46	555,46
84057	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002447/2016-2-001	555,46	555,46
84058	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002448/2016-2-001	332,96	332,96
84059	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002448/2016-2-001	332,96	332,96
84060	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002448/2016-2-001	332,96	332,96
84061	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002449/2016-2-001	3.804,39	3.804,39
84062	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002449/2016-2-001	3.804,39	3.804,39
84063	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002449/2016-2-001	3.804,39	3.804,39
84064	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002450/2016-2-001	360,60	360,60
84065	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002450/2016-2-001	360,60	360,60
84066	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002450/2016-2-001	360,60	360,60
84067	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002451/2016-2-001	709,73	709,73
84068	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002451/2016-2-001	709,73	709,73
84069	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002451/2016-2-001	709,73	709,73
84070	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002452/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
84071	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002452/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
84072	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002452/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
84073	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002453/2016-2-001	499,62	499,62
84074	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002453/2016-2-001	499,62	499,62
84075	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002453/2016-2-001	499,62	499,62
84076	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002454/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
84077	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002454/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
84078	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002454/2016-2-001	1.860,24	1.860,24
84079	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002455/2016-2-001	709,72	709,72
84080	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002455/2016-2-001	709,72	709,72
84081	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002455/2016-2-001	709,72	709,72
84082	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002456/2016-2-001	541,38	541,38
84083	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002456/2016-2-001	541,38	541,38
84084	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002456/2016-2-001	541,38	541,38
84085	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002457/2016-2-001	478,24	478,24
84086	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002457/2016-2-001	478,24	478,24
84087	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002457/2016-2-001	478,24	478,24
84088	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002458/2016-2-001	12.054,11	12.054,11



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
84089	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002458/2016-2-001	12.054,11	12.054,11
84090	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002458/2016-2-001	12.054,11	12.054,11
84091	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002459/2016-2-001	555,46	555,46
84092	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002459/2016-2-001	555,46	555,46
84093	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002459/2016-2-001	555,46	555,46
84094	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002460/2016-2-001	2.603,87	2.603,87
84095	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002460/2016-2-001	2.603,87	2.603,87
84096	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002460/2016-2-001	2.603,87	2.603,87
84097	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002461/2016-2-001	234,85	234,85
84098	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002461/2016-2-001	234,85	234,85
84099	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002461/2016-2-001	234,85	234,85
84100	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002462/2016-2-001	2.356,02	2.356,02
84101	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002462/2016-2-001	2.356,02	2.356,02
84102	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002462/2016-2-001	2.356,02	2.356,02
84103	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002463/2016-2-001	555,46	555,46
84104	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002463/2016-2-001	555,46	555,46
84105	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002463/2016-2-001	555,46	555,46
84106	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002464/2016-2-001	2.792,43	2.792,43
84107	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002464/2016-2-001	2.792,43	2.792,43
84108	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002464/2016-2-001	2.792,43	2.792,43
84109	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002465/2016-2-001	297,89	297,89
84110	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002465/2016-2-001	297,89	297,89
84111	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002465/2016-2-001	297,89	297,89
84112	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002466/2016-2-001	806,34	806,34
84113	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002466/2016-2-001	806,34	806,34
84114	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002466/2016-2-001	806,34	806,34
84115	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002467/2016-2-001	1.191,03	1.191,03
84116	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002467/2016-2-001	1.191,03	1.191,03
84117	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002467/2016-2-001	1.191,03	1.191,03
84118	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002468/2016-2-001	1.224,27	1.224,27
84119	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002468/2016-2-001	1.224,27	1.224,27
84120	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002468/2016-2-001	1.224,27	1.224,27
84121	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002469/2016-2-001	340,87	340,87
84122	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002469/2016-2-001	340,87	340,87
84123	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002469/2016-2-001	340,87	340,87
84124	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002470/2016-2-001	709,73	709,73
84125	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002470/2016-2-001	709,73	709,73
84126	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002470/2016-2-001	709,73	709,73
84127	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002471/2016-2-001	555,46	555,46
84128	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002471/2016-2-001	555,46	555,46
84129	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002471/2016-2-001	555,46	555,46
84130	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002472/2016-2-001	11.335,61	11.335,61
84131	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002472/2016-2-001	11.335,61	11.335,61
84132	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002472/2016-2-001	11.335,61	11.335,61
84133	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002473/2016-2-001	793,22	793,22
84134	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002473/2016-2-001	793,22	793,22
84135	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002473/2016-2-001	793,22	793,22
84136	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002474/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
84137	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002474/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
84138	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002474/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
84139	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002475/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
84140	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002475/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
84141	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002475/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
84142	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002476/2016-2-001	408,44	408,44
84143	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002476/2016-2-001	408,44	408,44
84144	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002476/2016-2-001	408,44	408,44
84145	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002477/2016-2-001	594,22	594,22
84146	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002477/2016-2-001	594,22	594,22
84147	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002477/2016-2-001	594,22	594,22
84148	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002478/2016-2-001	709,73	709,73
84149	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002478/2016-2-001	709,73	709,73
84150	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002478/2016-2-001	709,73	709,73
84151	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002479/2016-2-001	572,41	572,41
84152	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002479/2016-2-001	572,41	572,41
84153	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002479/2016-2-001	572,41	572,41
84154	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002480/2016-2-001	709,73	709,73



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
84155	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002480/2016-2-001	709,73	709,73
84156	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002480/2016-2-001	709,73	709,73
84157	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002481/2016-2-001	4.672,32	4.672,32
84158	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002481/2016-2-001	4.672,32	4.672,32
84159	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002481/2016-2-001	4.672,32	4.672,32
84160	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002482/2016-2-001	2.266,55	2.266,55
84161	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002482/2016-2-001	2.266,55	2.266,55
84162	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002482/2016-2-001	2.266,55	2.266,55
84163	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002483/2016-2-001	286,02	286,02
84164	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002483/2016-2-001	286,02	286,02
84165	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002483/2016-2-001	286,02	286,02
84166	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002484/2016-2-001	4.910,97	4.910,97
84167	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002484/2016-2-001	4.910,97	4.910,97
84168	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002484/2016-2-001	4.910,97	4.910,97
84169	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002485/2016-2-001	709,73	709,73
84170	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002485/2016-2-001	709,73	709,73
84171	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002485/2016-2-001	709,73	709,73
84172	30/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002486/2016-2-001	799,18	799,18
84173	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002486/2016-2-001	799,18	799,18
84174	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002486/2016-2-001	799,18	799,18
84175	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002487/2016-2-001	1.352,21	1.352,21
84176	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002487/2016-2-001	1.352,21	1.352,21
84177	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002487/2016-2-001	1.352,21	1.352,21
84178	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002488/2016-2-001	675,98	675,98
84179	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002488/2016-2-001	675,98	675,98
84180	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002488/2016-2-001	675,98	675,98
84181	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002489/2016-2-001	390,44	390,44
84182	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002489/2016-2-001	390,44	390,44
84183	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002489/2016-2-001	390,44	390,44
84184	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002490/2016-2-001	1.366,43	1.366,43
84185	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002490/2016-2-001	1.366,43	1.366,43
84186	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002490/2016-2-001	1.366,43	1.366,43
84187	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002491/2016-2-001	1.030,01	1.030,01
84188	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002491/2016-2-001	1.030,01	1.030,01
84189	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002491/2016-2-001	1.030,01	1.030,01
84190	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002492/2016-2-001	344,80	344,80
84191	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002492/2016-2-001	344,80	344,80
84192	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002492/2016-2-001	344,80	344,80
84193	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002493/2016-2-001	358,28	358,28
84194	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002493/2016-2-001	358,28	358,28
84195	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002493/2016-2-001	358,28	358,28
84196	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002494/2016-2-001	123,88	123,88
84197	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002494/2016-2-001	123,88	123,88
84198	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002494/2016-2-001	123,88	123,88
84199	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002495/2016-2-001	688,50	688,50
84200	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002495/2016-2-001	688,50	688,50
84201	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002495/2016-2-001	688,50	688,50
84202	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002496/2016-2-001	375,13	375,13
84203	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002496/2016-2-001	375,13	375,13
84204	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002496/2016-2-001	375,13	375,13
84205	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002497/2016-2-001	2.082,30	2.082,30
84206	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002497/2016-2-001	2.082,30	2.082,30
84207	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002497/2016-2-001	2.082,30	2.082,30
84208	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002498/2016-2-001	896,31	896,31
84209	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002498/2016-2-001	896,31	896,31
84210	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002498/2016-2-001	896,31	896,31
84211	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002501/2016-2-001	284,80	284,80
84212	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002501/2016-2-001	284,80	284,80
84213	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002501/2016-2-001	284,80	284,80
84214	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002503/2016-2-001	30,00	30,00
84215	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002503/2016-2-001	30,00	30,00
84216	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002503/2016-2-001	30,00	30,00
84217	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002504/2016-2-001	108,99	108,99
84218	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002504/2016-2-001	108,99	108,99
84219	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002504/2016-2-001	108,99	108,99
84220	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002507/2016-2-001	268,77	268,77



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
84221	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002507/2016-2-001	268,77	268,77
84222	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002507/2016-2-001	268,77	268,77
84223	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002508/2016-2-001	2.508,85	2.508,85
84224	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002508/2016-2-001	2.508,85	2.508,85
84225	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002508/2016-2-001	2.508,85	2.508,85
84226	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002516/2016-2-001	167,44	167,44
84227	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002516/2016-2-001	167,44	167,44
84228	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002516/2016-2-001	167,44	167,44
84229	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002518/2016-2-001	1.804,02	1.804,02
84230	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002518/2016-2-001	1.804,02	1.804,02
84231	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002518/2016-2-001	1.804,02	1.804,02
84232	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002519/2016-2-001	2.896,00	2.896,00
84233	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002519/2016-2-001	2.896,00	2.896,00
84234	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002519/2016-2-001	2.896,00	2.896,00
84235	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002520/2016-2-001	275,12	275,12
84236	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002520/2016-2-001	275,12	275,12
84237	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002520/2016-2-001	275,12	275,12
84238	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002521/2016-2-001	724,00	724,00
84239	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002521/2016-2-001	724,00	724,00
84240	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002521/2016-2-001	724,00	724,00
84241	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002522/2016-2-001	68,78	68,78
84242	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002522/2016-2-001	68,78	68,78
84243	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002522/2016-2-001	68,78	68,78
84244	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002523/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
84245	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002523/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
84246	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002523/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
84247	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002524/2016-2-001	137,56	137,56
84248	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002524/2016-2-001	137,56	137,56
84249	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002524/2016-2-001	137,56	137,56
84250	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002525/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
84251	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002525/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
84252	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002525/2016-2-001	8.398,00	8.398,00
84253	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002526/2016-2-001	797,81	797,81
84254	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002526/2016-2-001	797,81	797,81
84255	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002526/2016-2-001	797,81	797,81
84256	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002527/2016-2-001	420,64	420,64
84257	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002527/2016-2-001	420,64	420,64
84258	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002527/2016-2-001	420,64	420,64
84259	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002530/2016-2-001	51,25	51,25
84260	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002530/2016-2-001	51,25	51,25
84261	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002530/2016-2-001	51,25	51,25
84262	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002531/2016-2-001	363,55	363,55
84263	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002531/2016-2-001	363,55	363,55
84264	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002531/2016-2-001	363,55	363,55
84265	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002532/2016-2-001	496,65	496,65
84266	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002532/2016-2-001	496,65	496,65
84267	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002532/2016-2-001	496,65	496,65
84268	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002533/2016-2-001	726,20	726,20
84269	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002533/2016-2-001	726,20	726,20
84270	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002533/2016-2-001	726,20	726,20
84271	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002534/2016-2-001	2.213,80	2.213,80
84272	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002534/2016-2-001	2.213,80	2.213,80
84273	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002534/2016-2-001	2.213,80	2.213,80
84274	30/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002545/2016-2-001	2.130,69	2.130,69
84275	30/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002545/2016-2-001	2.130,69	2.130,69
84276	30/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002545/2016-2-001	2.130,69	2.130,69
84277	30/05/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2016 - lcto 0002 via banco.	36.859,66	36.859,66
84278	30/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2016 - lcto 0002.	36.859,66	36.859,66
84279	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0003 via banco.	3.257,60	3.257,60
84280	30/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0003.	3.257,60	3.257,60
84281	30/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0003.	3.257,60	3.257,60



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
84282	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0004 via banco.	1.160,91	1.160,91
84283	30/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0004.	1.160,91	1.160,91
84284	30/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0004.	1.160,91	1.160,91
84285	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0005 via banco.	641,52	641,52
84286	30/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0005.	641,52	641,52
84287	30/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0005.	641,52	641,52
84288	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0006 via banco.	233,28	233,28
84289	30/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0006.	233,28	233,28
84290	30/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0006.	233,28	233,28
84291	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0007 via banco.	291,60	291,60
84292	30/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0007.	291,60	291,60
84293	30/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0007.	291,60	291,60
84294	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0008 via banco.	87,48	87,48
84295	30/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0008.	87,48	87,48
84296	30/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/05/2016 - lcto 0008.	87,48	87,48
84297	30/05/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2016 - lcto 0009 via banco.	64,00	64,00
84298	30/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/05/2016 - lcto 0009.	64,00	64,00
84299	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	31.960,44	31.960,44
84300	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0001.	31.960,44	31.960,44
84301	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0001.	31.960,44	31.960,44
84302	30/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	10.653,48	10.653,48
84303	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0002.	10.653,48	10.653,48
84304	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0002.	10.653,48	10.653,48
84305	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 454 e 209.	13.942,06	13.942,06
84306	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0003.	13.942,06	13.942,06
84307	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0003.	13.942,06	13.942,06
84308	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	60,10	60,10
84309	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0004.	60,10	60,10
84310	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0004.	60,10	60,10
84311	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	768,35	768,35
84312	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0005.	768,35	768,35
84313	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0005.	768,35	768,35
84314	30/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	125.711,14	125.711,14
84315	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0006.	125.711,14	125.711,14
84316	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0006.	125.711,14	125.711,14
84317	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	109.446,51	109.446,51
84318	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0007.	109.446,51	109.446,51



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
84319	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0007.	109.446,51	109.446,51
84320	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	688,50	688,50
84321	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0008.	688,50	688,50
84322	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0008.	688,50	688,50
84323	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 452 e 013.	344,80	344,80
84324	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0009.	344,80	344,80
84325	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0009.	344,80	344,80
84326	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 451 e 310.	2.676,90	2.676,90
84327	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0010.	2.676,90	2.676,90
84328	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0010.	2.676,90	2.676,90
84329	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 484 e 201.	856,85	856,85
84330	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0011.	856,85	856,85
84331	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0011.	856,85	856,85
84332	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 463 e 440.	3.072,42	3.072,42
84333	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0012.	3.072,42	3.072,42
84334	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0012.	3.072,42	3.072,42
84335	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 504 e 503.	10.960,24	10.960,24
84336	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0013.	10.960,24	10.960,24
84337	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0013.	10.960,24	10.960,24
84338	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.119,66	1.119,66
84339	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0014.	1.119,66	1.119,66
84340	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0014.	1.119,66	1.119,66
84341	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 600 e 551.	4.022,37	4.022,37
84342	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0015.	4.022,37	4.022,37
84343	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0015.	4.022,37	4.022,37
84344	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 620 e 619.	439,11	439,11
84345	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0016.	439,11	439,11
84346	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0016.	439,11	439,11
84347	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.118,54	1.118,54
84348	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0018.	1.118,54	1.118,54
84349	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0018.	1.118,54	1.118,54
84350	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.279,97	1.279,97
84351	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0019.	1.279,97	1.279,97
84352	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0019.	1.279,97	1.279,97
84353	30/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.762,47	1.762,47
84354	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0020.	1.762,47	1.762,47
84355	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0020.	1.762,47	1.762,47



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
84356	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 663 e 662.	450,00	450,00
84357	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0021.	450,00	450,00
84358	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0021.	450,00	450,00
84359	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 665 e 664.	49,75	49,75
84360	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0022.	49,75	49,75
84361	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0022.	49,75	49,75
84362	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 661 e 660.	226,75	226,75
84363	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0023.	226,75	226,75
84364	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0023.	226,75	226,75
84365	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.653,48	10.653,48
84366	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0024.	10.653,48	10.653,48
84367	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0024.	10.653,48	10.653,48
84368	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 559.	10.361,19	10.361,19
84369	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0025.	10.361,19	10.361,19
84370	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0025.	10.361,19	10.361,19
84371	30/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 204 e 456.	5.219,11	5.219,11
84372	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0026.	5.219,11	5.219,11
84373	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0026.	5.219,11	5.219,11
84374	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 010.	22.469,16	22.469,16
84375	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0027.	22.469,16	22.469,16
84376	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0027.	22.469,16	22.469,16
84377	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.299,12	2.299,12
84378	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0028.	2.299,12	2.299,12
84379	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0028.	2.299,12	2.299,12
84380	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.382,59	6.382,59
84381	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0029.	6.382,59	6.382,59
84382	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0029.	6.382,59	6.382,59
84383	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.594,66	4.594,66
84384	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0030.	4.594,66	4.594,66
84385	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0030.	4.594,66	4.594,66
84386	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 528 e 010.	325,32	325,32
84387	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0032.	325,32	325,32
84388	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0032.	325,32	325,32
84389	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 530 e 010.	417,58	417,58
84390	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0033.	417,58	417,58
84391	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0033.	417,58	417,58
84392	30/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 544 e 010.	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
84393	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0034.	371,23	371,23
84394	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0034.	371,23	371,23
84395	30/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 485 e 677.	260,47	260,47
84396	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0035.	260,47	260,47
84397	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0035.	260,47	260,47
84398	30/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 618 e 679.	140,56	140,56
84399	30/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0036.	140,56	140,56
84400	30/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/05/2016 - Lcto 0036.	140,56	140,56
Total Data:					3.187.846,62	3.187.846,62

Data: 31/05/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84401	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
84402	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
84403	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
84404	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
84405	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
84406	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
84407	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
84408	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
84409	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/05/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
84410	31/05/2016	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
84411	31/05/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
84412	31/05/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
84413	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
84414	31/05/2016	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
84415	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	287,18	287,18
84416	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	287,18	287,18



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
84417	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	287,18	287,18
84418	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	119,66	119,66
84419	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	119,66	119,66
84420	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	119,66	119,66
84421	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71,80	71,80
84422	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71,80	71,80
84423	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/05/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71,80	71,80
84424	31/05/2016	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.	478,64	478,64
84425	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.269,00	33.269,00
84426	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.269,00	33.269,00
84427	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.269,00	33.269,00
84428	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.862,08	13.862,08
84429	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.862,08	13.862,08
84430	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.862,08	13.862,08
84431	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.317,25	8.317,25
84432	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.317,25	8.317,25
84433	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 31/05/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.317,25	8.317,25
84434	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	55.448,33	55.448,33
84435	31/05/2016	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.	11.089,66	11.089,66
84436	31/05/2016	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.	11.089,66	11.089,66
84437	31/05/2016	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.	11.089,66	11.089,66
84438	31/05/2016	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.	11.089,66	11.089,66
84439	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	204,89	204,89
84440	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	204,89	204,89



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
84441	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	204,89	204,89
84442	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	85,37	85,37
84443	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	85,37	85,37
84444	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	85,37	85,37
84445	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,22	51,22
84446	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,22	51,22
84447	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/05/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,22	51,22
84448	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	341,48	341,48
84449	31/05/2016	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.	68,30	68,30
84450	31/05/2016	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.	68,30	68,30
84451	31/05/2016	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.	68,30	68,30
84452	31/05/2016	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.	68,30	68,30
84453	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.076,58	4.076,58
84454	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.076,58	4.076,58
84455	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.076,58	4.076,58
84456	31/05/2016	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.	4.076,58	4.076,58
84457	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
84458	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
84459	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
84460	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
84461	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
84462	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
84463	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
84464	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
84465	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18



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
84466	31/05/2016	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
84467	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	63,80	63,80
84468	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	63,80	63,80
84469	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/05/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	63,80	63,80
84470	31/05/2016	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.	63,80	63,80
84471	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	61,13	61,13
84472	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	61,13	61,13
84473	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/05/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	61,13	61,13
84474	31/05/2016	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.	61,13	61,13
84475	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.641,03	1.641,03
84476	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.641,03	1.641,03
84477	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/05/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.641,03	1.641,03
84478	31/05/2016	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.	1.641,03	1.641,03
84479	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	741,80	741,80
84480	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	741,80	741,80
84481	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/05/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	741,80	741,80
84482	31/05/2016	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.	741,80	741,80
84483	31/05/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 31/05/2016 - lcto 000013 vinculada a convênio.	741,80	741,80
84484	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,06	135,06
84485	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,06	135,06
84486	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	135,06	135,06
84487	31/05/2016	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.	135,06	135,06
84488	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	648,72	648,72
84489	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	648,72	648,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84490	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/05/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	648,72	648,72
84491	31/05/2016	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.	648,72	648,72
84492	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,87	1,87
84493	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,87	1,87
84494	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/05/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	1,87	1,87
84495	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	1,87	1,87
84496	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.058,39	1.058,39
84497	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.058,39	1.058,39
84498	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.058,39	1.058,39
84499	31/05/2016	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.	1.058,39	1.058,39
84500	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	19,18	19,18
84501	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	19,18	19,18
84502	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	19,18	19,18
84503	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	19,18	19,18
84504	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	75,10	75,10
84505	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	75,10	75,10
84506	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/05/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	75,10	75,10
84507	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	75,10	75,10
84508	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 31/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	54,97	54,97
84509	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 31/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	54,97	54,97
84510	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990600-REC APLIC ALIEN ADM em 31/05/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos.	54,97	54,97
84511	31/05/2016	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.	54,97	54,97
84512	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
84513	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84514	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,01	0,01
84515	31/05/2016	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.	0,01	0,01
84516	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	125,55	125,55
84517	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	125,55	125,55
84518	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/05/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	125,55	125,55
84519	31/05/2016	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.	125,55	125,55
84520	31/05/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 31/05/2016 - lcto 000023 vinculada a convênio.	125,55	125,55
84521	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,68	3,68
84522	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,68	3,68
84523	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/05/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,68	3,68
84524	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	3,68	3,68
84525	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	9,87	9,87
84526	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	9,87	9,87
84527	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/05/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	9,87	9,87
84528	31/05/2016	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.	9,87	9,87
84529	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	247,72	247,72
84530	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	247,72	247,72
84531	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/05/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	247,72	247,72
84532	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	247,72	247,72
84533	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	25,33	25,33
84534	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/05/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	25,33	25,33



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
84535	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/05/2016 - lcto 000027 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	25,33	25,33
84536	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	25,33	25,33
84537	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000028 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	310,50	310,50
84538	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000028 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	310,50	310,50
84539	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000028 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	310,50	310,50
84540	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	310,50	310,50
84541	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000029 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	27,84	27,84
84542	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000029 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	27,84	27,84
84543	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/05/2016 - lcto 000029 na fonte 000000102-Fundeb 40%.	27,84	27,84
84544	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	27,84	27,84
84545	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/05/2016 - lcto 000030 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,93	4,93
84546	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/05/2016 - lcto 000030 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,93	4,93
84547	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/05/2016 - lcto 000030 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,93	4,93
84548	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	4,93	4,93
84549	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 31/05/2016 - lcto 000031 na fonte 000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	927,70	927,70
84550	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 31/05/2016 - lcto 000031 na fonte 000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	927,70	927,70
84551	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 31/05/2016 - lcto 000031 na fonte 000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	927,70	927,70
84552	31/05/2016	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.	927,70	927,70
84553	31/05/2016	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 31/05/2016 - lcto 000031 vinculada a convênio.	927,70	927,70
84554	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 31/05/2016 - lcto 000032 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	6,70	6,70
84555	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 31/05/2016 - lcto 000032 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	6,70	6,70
84556	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 31/05/2016 - lcto 000032 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	6,70	6,70
84557	31/05/2016	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.	6,70	6,70



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
84558	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	23,51	23,51
84559	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	23,51	23,51
84560	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/05/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	23,51	23,51
84561	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	23,51	23,51
84562	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	7,72	7,72
84563	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	7,72	7,72
84564	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/05/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	7,72	7,72
84565	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	7,72	7,72
84566	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	203,38	203,38
84567	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	203,38	203,38
84568	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/05/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	203,38	203,38
84569	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100100 - RECEITA DE APLICACAO - FMAS PBF - PAIF.	203,38	203,38
84570	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	313,32	313,32
84571	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	313,32	313,32
84572	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/05/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	313,32	313,32
84573	31/05/2016	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.	313,32	313,32
84574	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	46,68	46,68
84575	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	46,68	46,68
84576	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/05/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	46,68	46,68
84577	31/05/2016	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.	46,68	46,68
84578	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030103-REC APLIC FAE em 31/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	17,25	17,25
84579	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030103-REC APLIC FAE em 31/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	17,25	17,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84580	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030103-REC APLIC FAE em 31/05/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	17,25	17,25
84581	31/05/2016	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.	17,25	17,25
84582	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,12	130,12
84583	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,12	130,12
84584	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/05/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,12	130,12
84585	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	130,12	130,12
84586	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 31/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,01	6,01
84587	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 31/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,01	6,01
84588	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 31/05/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	6,01	6,01
84589	31/05/2016	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.	6,01	6,01
84590	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,30	22,30
84591	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,30	22,30
84592	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/05/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,30	22,30
84593	31/05/2016	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.	22,30	22,30
84594	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,81	124,81
84595	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,81	124,81
84596	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	124,81	124,81
84597	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,00	52,00
84598	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,00	52,00
84599	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	52,00	52,00
84600	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,20	31,20
84601	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,20	31,20
84602	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 31/05/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	31,20	31,20
84603	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	208,01	208,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84604	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,45	63,45
84605	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,45	63,45
84606	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,45	63,45
84607	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,44	26,44
84608	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,44	26,44
84609	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,44	26,44
84610	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,86	15,86
84611	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,86	15,86
84612	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/05/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,86	15,86
84613	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	105,75	105,75
84614	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 31/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
84615	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 31/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
84616	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 31/05/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
84617	31/05/2016	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
84618	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,17	5,17
84619	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,17	5,17
84620	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,17	5,17
84621	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
84622	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
84623	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
84624	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
84625	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
84626	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
84627	31/05/2016	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.	8,62	8,62



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
84628	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,93	91,93
84629	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,93	91,93
84630	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,93	91,93
84631	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,30	38,30
84632	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,30	38,30
84633	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,30	38,30
84634	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,98	22,98
84635	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,98	22,98
84636	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 31/05/2016 - lcto 000046 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,98	22,98
84637	31/05/2016	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.	153,21	153,21
84638	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 31/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,57	0,57
84639	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 31/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,57	0,57
84640	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 31/05/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,57	0,57
84641	31/05/2016	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.	0,57	0,57
84642	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 31/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,95	10,95
84643	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 31/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,95	10,95
84644	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 31/05/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,95	10,95
84645	31/05/2016	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.	10,95	10,95
84646	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	7,29	7,29
84647	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	7,29	7,29
84648	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	7,29	7,29
84649	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	7,29	7,29
84650	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	6,64	6,64
84651	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	6,64	6,64



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
84652	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/05/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	6,64	6,64
84653	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	6,64	6,64
84654	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,00	173,00
84655	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,00	173,00
84656	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/05/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	173,00	173,00
84657	31/05/2016	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.	173,00	173,00
84658	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
84659	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
84660	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/05/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,09	0,09
84661	31/05/2016	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.	0,09	0,09
84662	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/05/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	115,62	115,62
84663	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/05/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	115,62	115,62
84664	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/05/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	115,62	115,62
84665	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	115,62	115,62
84666	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/05/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,05	0,05
84667	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/05/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,05	0,05
84668	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/05/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,05	0,05
84669	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	0,05	0,05
84670	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/05/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	46,32	46,32
84671	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/05/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	46,32	46,32
84672	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/05/2016 - lcto 000055 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	46,32	46,32
84673	31/05/2016	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.	46,32	46,32
84674	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191927000000-REC MULTAS CONTRATOS em 31/05/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.305,00	1.305,00
84675	31/05/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191927000000-REC MULTAS CONTRATOS em 31/05/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.305,00	1.305,00



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
84676	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191927000000-REC MULTAS CONTRATOS em 31/05/2016 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.305,00	1.305,00
84677	31/05/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191927000000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.	1.305,00	1.305,00
84678	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002354/2016-2 sequência 0000000000000017.	6.894,47	6.894,47
84679	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002354/2016-2 sequência 0000000000000017.	6.894,47	6.894,47
84680	31/05/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002354/2016-2 sequência 0000000000000017.	6.894,47	6.894,47
84681	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002449/2016-2 sequência 0000000000000018.	1.449,89	1.449,89
84682	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002449/2016-2 sequência 0000000000000018.	1.449,89	1.449,89
84683	31/05/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002449/2016-2 sequência 0000000000000018.	1.449,89	1.449,89
84684	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002556/2016-2.	99,90	99,90
84685	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002556/2016-2.	99,90	99,90
84686	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002556/2016-2.	99,90	99,90
84687	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002557/2016-2.	10.615,71	10.615,71
84688	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002557/2016-2.	10.615,71	10.615,71
84689	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002557/2016-2.	10.615,71	10.615,71
84690	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002558/2016-2.	1.547,95	1.547,95
84691	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002558/2016-2.	1.547,95	1.547,95
84692	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002558/2016-2.	1.547,95	1.547,95
84693	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002559/2016-2.	386,99	386,99
84694	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002559/2016-2.	386,99	386,99
84695	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002559/2016-2.	386,99	386,99
84696	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002560/2016-2.	386,99	386,99
84697	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002560/2016-2.	386,99	386,99
84698	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002560/2016-2.	386,99	386,99
84699	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002561/2016-2.	64,50	64,50
84700	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002561/2016-2.	64,50	64,50
84701	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002561/2016-2.	64,50	64,50
84702	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002562/2016-2.	838,47	838,47
84703	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002562/2016-2.	838,47	838,47
84704	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002562/2016-2.	838,47	838,47
84705	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002563/2016-2.	17.684,15	17.684,15
84706	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002563/2016-2.	17.684,15	17.684,15
84707	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002563/2016-2.	17.684,15	17.684,15
84708	31/05/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002563/2016-2.	17.684,15	17.684,15
84709	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002564/2016-2.	5,00	5,00
84710	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002564/2016-2.	5,00	5,00
84711	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002564/2016-2.	5,00	5,00
84712	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002565/2016-2.	14,48	14,48
84713	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002565/2016-2.	14,48	14,48
84714	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002565/2016-2.	14,48	14,48
84715	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002566/2016-2.	8,45	8,45
84716	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002566/2016-2.	8,45	8,45
84717	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002566/2016-2.	8,45	8,45
84718	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002567/2016-2.	94,00	94,00
84719	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002567/2016-2.	94,00	94,00
84720	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002567/2016-2.	94,00	94,00
84721	31/05/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002567/2016-2.	94,00	94,00
84722	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002568/2016-2.	8,45	8,45
84723	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002568/2016-2.	8,45	8,45
84724	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002568/2016-2.	8,45	8,45
84725	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002569/2016-2.	7,50	7,50
84726	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002569/2016-2.	7,50	7,50
84727	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002569/2016-2.	7,50	7,50
84728	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002570/2016-2.	7,50	7,50
84729	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002570/2016-2.	7,50	7,50
84730	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002570/2016-2.	7,50	7,50
84731	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002571/2016-2.	4.444,97	4.444,97
84732	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002571/2016-2.	4.444,97	4.444,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84733	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002571/2016-2.	4.444,97	4.444,97
84734	31/05/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002572/2016-2.	100,04	100,04
84735	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 002572/2016-2.	100,04	100,04
84736	31/05/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002572/2016-2.	100,04	100,04
84737	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002547/2016-2-000001	245,44	245,44
84738	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002547/2016-2-000001	245,44	245,44
84739	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002548/2016-2-000001	245,44	245,44
84740	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002548/2016-2-000001	245,44	245,44
84741	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002549/2016-2-000001	490,88	490,88
84742	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002549/2016-2-000001	490,88	490,88
84743	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002550/2016-2-000001	245,44	245,44
84744	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002550/2016-2-000001	245,44	245,44
84745	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002551/2016-2-000001	245,44	245,44
84746	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002551/2016-2-000001	245,44	245,44
84747	31/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002558/2016-2-000001	1.547,95	1.547,95
84748	31/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002559/2016-2-000001	386,99	386,99
84749	31/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002560/2016-2-000001	386,99	386,99
84750	31/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002561/2016-2-000001	64,50	64,50
84751	31/05/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002562/2016-2-000001	838,47	838,47
84752	31/05/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002563/2016-2-000001	17.684,15	17.684,15
84753	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002563/2016-2-000001	17.684,15	17.684,15
84754	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002564/2016-2-000001	5,00	5,00
84755	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002564/2016-2-000001	5,00	5,00
84756	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002566/2016-2-000001	8,45	8,45
84757	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002566/2016-2-000001	8,45	8,45
84758	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002567/2016-2-000001	94,00	94,00
84759	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002567/2016-2-000001	94,00	94,00
84760	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002568/2016-2-000001	8,45	8,45
84761	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002568/2016-2-000001	8,45	8,45
84762	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002569/2016-2-000001	7,50	7,50
84763	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002569/2016-2-000001	7,50	7,50
84764	31/05/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002570/2016-2-000001	7,50	7,50
84765	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002570/2016-2-000001	7,50	7,50
84766	31/05/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002572/2016-2-000001	100,04	100,04
84767	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002572/2016-2-000001	100,04	100,04
84768	31/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002546/2016-2-001	934,76	934,76
84769	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002546/2016-2-001	934,76	934,76
84770	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002546/2016-2-001	934,76	934,76
84771	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002547/2016-2-001	245,44	245,44
84772	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002547/2016-2-001	245,44	245,44
84773	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002548/2016-2-001	245,44	245,44
84774	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002548/2016-2-001	245,44	245,44



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
84775	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002549/2016-2-001	490,88	490,88
84776	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002549/2016-2-001	490,88	490,88
84777	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002550/2016-2-001	245,44	245,44
84778	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002550/2016-2-001	245,44	245,44
84779	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002551/2016-2-001	245,44	245,44
84780	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002551/2016-2-001	245,44	245,44
84781	31/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002554/2016-2-001	934,76	934,76
84782	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002554/2016-2-001	934,76	934,76
84783	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002554/2016-2-001	934,76	934,76
84784	31/05/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002555/2016-2-001	467,38	467,38
84785	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002555/2016-2-001	467,38	467,38
84786	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002555/2016-2-001	467,38	467,38
84787	31/05/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002556/2016-2-001	99,90	99,90
84788	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002556/2016-2-001	99,90	99,90
84789	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002556/2016-2-001	99,90	99,90
84790	31/05/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002557/2016-2-001	10.615,71	10.615,71
84791	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002557/2016-2-001	10.615,71	10.615,71
84792	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002557/2016-2-001	10.615,71	10.615,71
84793	31/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002558/2016-2-001	1.547,95	1.547,95
84794	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002558/2016-2-001	1.547,95	1.547,95
84795	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002558/2016-2-001	1.547,95	1.547,95
84796	31/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002559/2016-2-001	386,99	386,99
84797	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002559/2016-2-001	386,99	386,99
84798	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002559/2016-2-001	386,99	386,99
84799	31/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002560/2016-2-001	386,99	386,99
84800	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002560/2016-2-001	386,99	386,99
84801	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002560/2016-2-001	386,99	386,99
84802	31/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002561/2016-2-001	64,50	64,50
84803	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002561/2016-2-001	64,50	64,50
84804	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002561/2016-2-001	64,50	64,50
84805	31/05/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002562/2016-2-001	838,47	838,47
84806	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002562/2016-2-001	838,47	838,47
84807	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002562/2016-2-001	838,47	838,47
84808	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002563/2016-2-001	17.684,15	17.684,15
84809	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002563/2016-2-001	17.684,15	17.684,15
84810	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002564/2016-2-001	5,00	5,00
84811	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002564/2016-2-001	5,00	5,00
84812	31/05/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002565/2016-2-001	14,48	14,48
84813	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002565/2016-2-001	14,48	14,48
84814	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002565/2016-2-001	14,48	14,48
84815	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002566/2016-2-001	8,45	8,45
84816	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002566/2016-2-001	8,45	8,45
84817	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002567/2016-2-001	94,00	94,00
84818	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002567/2016-2-001	94,00	94,00
84819	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002568/2016-2-001	8,45	8,45
84820	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002568/2016-2-001	8,45	8,45
84821	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002569/2016-2-001	7,50	7,50
84822	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002569/2016-2-001	7,50	7,50
84823	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002570/2016-2-001	7,50	7,50
84824	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002570/2016-2-001	7,50	7,50
84825	31/05/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002571/2016-2-001	4.444,97	4.444,97
84826	31/05/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002571/2016-2-001	4.444,97	4.444,97
84827	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002571/2016-2-001	4.444,97	4.444,97
84828	31/05/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002572/2016-2-001	100,04	100,04
84829	31/05/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002572/2016-2-001	100,04	100,04
84830	31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002354/2016-2-001 sequência 000000000000012	6.894,47	6.894,47
84831	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002354/2016-2-001 sequência 000000000000012	6.894,47	6.894,47
84832	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002354/2016-2-001 sequência 000000000000012	6.894,47	6.894,47
84833	31/05/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 002449/2016-2-001 sequência 000000000000013	1.449,89	1.449,89
84834	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002449/2016-2-001 sequência 000000000000013	1.449,89	1.449,89
84835	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002449/2016-2-001 sequência 000000000000013	1.449,89	1.449,89



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
84836	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002009/2016-2-002	1.305,00	1.305,00
84837	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002009/2016-2-002	1.305,00	1.305,00
84838	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002009/2016-2-002	1.305,00	1.305,00
84839	31/05/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002321/2016-2-001	188,62	188,62
84840	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002321/2016-2-001	188,62	188,62
84841	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002321/2016-2-001	188,62	188,62
84842	31/05/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002322/2016-2-001	284,23	284,23
84843	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002322/2016-2-001	284,23	284,23
84844	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002322/2016-2-001	284,23	284,23
84845	31/05/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002323/2016-2-001	659,84	659,84
84846	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002323/2016-2-001	659,84	659,84
84847	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002323/2016-2-001	659,84	659,84
84848	31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	1.711,07	1.711,07
84849	31/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	1.711,07	1.711,07
84850	31/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	1.711,07	1.711,07
84851	31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
84852	31/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
84853	31/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
84854	31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0009 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
84855	31/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0009 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
84856	31/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0009 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
84857	31/05/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002354/2016-2-002	4.546,23	4.546,23
84858	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002354/2016-2-002	8.852,40	8.852,40
84859	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002354/2016-2-002	8.852,40	8.852,40
84860	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002499/2016-2-001	690,00	690,00
84861	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002499/2016-2-001	690,00	690,00
84862	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002499/2016-2-001	690,00	690,00
84863	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002500/2016-2-001	1.012,88	1.012,88
84864	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002500/2016-2-001	1.012,88	1.012,88
84865	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002500/2016-2-001	1.012,88	1.012,88
84866	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002509/2016-2-001	1.822,16	1.822,16
84867	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002509/2016-2-001	1.822,16	1.822,16
84868	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002509/2016-2-001	1.822,16	1.822,16
84869	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002510/2016-2-001	700,96	700,96
84870	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002510/2016-2-001	700,96	700,96
84871	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002510/2016-2-001	700,96	700,96
84872	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002511/2016-2-001	744,61	744,61
84873	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002511/2016-2-001	744,61	744,61
84874	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002511/2016-2-001	744,61	744,61
84875	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002512/2016-2-001	81,03	81,03
84876	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002512/2016-2-001	81,03	81,03
84877	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002512/2016-2-001	81,03	81,03
84878	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002513/2016-2-001	2.669,16	2.669,16
84879	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002513/2016-2-001	2.669,16	2.669,16



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
84880	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002513/2016-2-001	2.669,16	2.669,16
84881	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002514/2016-2-001	7.405,95	7.405,95
84882	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002514/2016-2-001	7.405,95	7.405,95
84883	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002514/2016-2-001	7.405,95	7.405,95
84884	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002515/2016-2-001	786,48	786,48
84885	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002515/2016-2-001	786,48	786,48
84886	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002515/2016-2-001	786,48	786,48
84887	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002517/2016-2-001	5.003,32	5.003,32
84888	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002517/2016-2-001	5.003,32	5.003,32
84889	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002517/2016-2-001	5.003,32	5.003,32
84890	31/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002537/2016-2-001	934,76	934,76
84891	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002537/2016-2-001	934,76	934,76
84892	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002537/2016-2-001	934,76	934,76
84893	31/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002538/2016-2-001	934,76	934,76
84894	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002538/2016-2-001	934,76	934,76
84895	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002538/2016-2-001	934,76	934,76
84896	31/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002539/2016-2-001	934,76	934,76
84897	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002539/2016-2-001	934,76	934,76
84898	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002539/2016-2-001	934,76	934,76
84899	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002540/2016-2-001	60,00	60,00
84900	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002540/2016-2-001	60,00	60,00
84901	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002540/2016-2-001	60,00	60,00
84902	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002543/2016-2-001	22.540,00	22.540,00
84903	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002543/2016-2-001	22.540,00	22.540,00
84904	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002543/2016-2-001	22.540,00	22.540,00
84905	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002544/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
84906	31/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002544/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
84907	31/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002544/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
84908	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002544/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
84909	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002544/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
84910	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002544/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
84911	31/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002546/2016-2-001	934,76	934,76
84912	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002546/2016-2-001	934,76	934,76
84913	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002546/2016-2-001	934,76	934,76
84914	31/05/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002554/2016-2-001	934,76	934,76
84915	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002554/2016-2-001	934,76	934,76
84916	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002554/2016-2-001	934,76	934,76
84917	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002564/2016-2-001	5,00	5,00
84918	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002564/2016-2-001	5,00	5,00
84919	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002564/2016-2-001	5,00	5,00
84920	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002565/2016-2-001	14,48	14,48
84921	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002565/2016-2-001	14,48	14,48
84922	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002565/2016-2-001	14,48	14,48
84923	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002566/2016-2-001	8,45	8,45
84924	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002566/2016-2-001	8,45	8,45
84925	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002566/2016-2-001	8,45	8,45
84926	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002568/2016-2-001	8,45	8,45
84927	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002568/2016-2-001	8,45	8,45
84928	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002568/2016-2-001	8,45	8,45
84929	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002569/2016-2-001	7,50	7,50
84930	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002569/2016-2-001	7,50	7,50
84931	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002569/2016-2-001	7,50	7,50
84932	31/05/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002570/2016-2-001	7,50	7,50
84933	31/05/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002570/2016-2-001	7,50	7,50
84934	31/05/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002570/2016-2-001	7,50	7,50
84935	31/05/2016	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.711,07	1.711,07



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
84936	31/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.711,07	1.711,07
84937	31/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.711,07	1.711,07
84938	31/05/2016	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
84939	31/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
84940	31/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
84941	31/05/2016	2.1.8.8.1.01.22	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
84942	31/05/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - 0006 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002354/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
84943	31/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
84944	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002354/2016-2-001 sequência 000000000000014	11.440,70	11.440,70
84945	31/05/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002354/2016-2-001 sequência 000000000000014	15.746,87	15.746,87
84946	31/05/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002354/2016-2-001 sequência 000000000000014	15.746,87	15.746,87
84947	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002449/2016-2-001 sequência 000000000000015	1.449,89	1.449,89
84948	31/05/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002449/2016-2-001 sequência 000000000000015	1.449,89	1.449,89
84949	31/05/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002449/2016-2-001 sequência 000000000000015	1.449,89	1.449,89
84950	31/05/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/05/2016 - lcto 0002 via banco.	574,50	574,50
84951	31/05/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/05/2016 - lcto 0002.	574,50	574,50
84952	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - lcto 0003 via banco.	55,88	55,88
84953	31/05/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - lcto 0003.	55,88	55,88
84954	31/05/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/05/2016 - lcto 0003.	55,88	55,88
84955	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	497,01	497,01
84956	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0001.	497,01	497,01
84957	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0001.	497,01	497,01
84958	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
84959	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0002.	271,53	271,53
84960	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0002.	271,53	271,53
84961	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	5.016,80	5.016,80
84962	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0003.	5.016,80	5.016,80
84963	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0003.	5.016,80	5.016,80
84964	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.317,24	8.317,24
84965	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0004.	8.317,24	8.317,24
84966	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0004.	8.317,24	8.317,24
84967	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.076,58	4.076,58
84968	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0005.	4.076,58	4.076,58



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
84969	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0005.	4.076,58	4.076,58
84970	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 528 e 547.	2.396,81	2.396,81
84971	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0006.	2.396,81	2.396,81
84972	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0006.	2.396,81	2.396,81
84973	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 674 e 673.	2.275,63	2.275,63
84974	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0007.	2.275,63	2.275,63
84975	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0007.	2.275,63	2.275,63
84976	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	13.951,23	13.951,23
84977	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0008.	13.951,23	13.951,23
84978	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0008.	13.951,23	13.951,23
84979	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.772,42	2.772,42
84980	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0009.	2.772,42	2.772,42
84981	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0009.	2.772,42	2.772,42
84982	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 201.	33.269,01	33.269,01
84983	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0010.	33.269,01	33.269,01
84984	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0010.	33.269,01	33.269,01
84985	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 201.	260,56	260,56
84986	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0011.	260,56	260,56
84987	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0011.	260,56	260,56
84988	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 497 e 201.	118,67	118,67
84989	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0012.	118,67	118,67
84990	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0012.	118,67	118,67
84991	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 673 e 528.	3.529,50	3.529,50
84992	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0013.	3.529,50	3.529,50
84993	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0013.	3.529,50	3.529,50
84994	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 677 e 485.	260,56	260,56
84995	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0015.	260,56	260,56
84996	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0015.	260,56	260,56
84997	31/05/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.162,19	1.162,19
84998	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0016.	1.162,19	1.162,19
84999	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0016.	1.162,19	1.162,19
85000	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 447 e 209.	483,81	483,81
85001	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0017.	483,81	483,81
85002	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0017.	483,81	483,81
85003	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 447 e 496.	6.546,59	6.546,59
85004	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0018.	6.546,59	6.546,59
85005	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0018.	6.546,59	6.546,59



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
85006	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 447 e 544.	4.561,84	4.561,84
85007	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0019.	4.561,84	4.561,84
85008	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0019.	4.561,84	4.561,84
85009	31/05/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 579 e 578.	263,38	263,38
85010	31/05/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0020.	263,38	263,38
85011	31/05/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2016 - Lcto 0020.	263,38	263,38
85012	31/05/2016	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.	500,16	500,16
85013	31/05/2016	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	7.847,00	7.847,00
85014	31/05/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	7.128,70	7.128,70
85015	31/05/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	13.876,10	13.876,10
85016	31/05/2016	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.	464,44	464,44
85017	31/05/2016	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.	68,10	68,10
85018	31/05/2016	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
85019	31/05/2016	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 .	190,44	190,44
85020	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	325,61	325,61
85021	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.367,63	1.367,63
85022	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.303,96	3.303,96
85023	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	37,10	37,10
85024	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	744,61	744,61
85025	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	215,82	215,82
85026	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	179,80	179,80
85027	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.850,00	2.850,00
85028	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.325,00	1.325,00
85029	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	428,74	428,74
85030	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	295,20	295,20
85031	31/05/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.478,00	2.478,00
85032	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.009,55	6.009,55
85033	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	281,67	281,67
85034	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	674,17	674,17
85035	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	802,01	802,01
85036	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.350,00	1.350,00
85037	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.091,11	2.091,11
85038	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	933,60	933,60
85039	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.403,54	12.403,54
85040	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	258,98	258,98
85041	31/05/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.309,31	18.309,31
85042	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	565,66	565,66



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
85043	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.405,95	7.405,95
85044	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.536,66	13.536,66
85045	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.584,33	11.584,33
85046	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	567,95	567,95
85047	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.165,50	1.165,50
85048	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.196,46	7.196,46
85049	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.968,80	6.968,80
85050	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.739,87	10.739,87
85051	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	420,64	420,64
85052	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.875,10	3.875,10
85053	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.679,37	3.679,37
85054	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.302,79	4.302,79
85055	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.561,19	1.561,19
85056	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	678,30	678,30
85057	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.394,66	2.394,66
85058	31/05/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.822,16	1.822,16
85059	31/05/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 145 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.	1.305,00	1.305,00
85060	31/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001001 - 00038/2016 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL COM VELOCIDADE M	95.550,00	95.550,00
85061	31/05/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001002 - 00039/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEEL PESSOAL - SMP, PA	13.189,20	13.189,20
85062	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00072, Sequência 00073, recebida de Consórcio, referente o empenho 002020/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.609,39	1.609,39
85063	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00073, Sequência 00074, recebida de Consórcio, referente o empenho 002021/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	402,35	402,35
85064	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00074, Sequência 00075, recebida de Consórcio, referente o empenho 002022/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	402,35	402,35
85065	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00075, Sequência 00076, recebida de Consórcio, referente o empenho 002023/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	67,06	67,06
85066	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00076, Sequência 00077, recebida de Consórcio, referente o empenho 002024/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	871,75	871,75
85067	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00077, Sequência 00078, recebida de Consórcio, referente o empenho 002039/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
85068	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00078, Sequência 00079, recebida de Consórcio, referente o empenho 002054/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	8,44	8,44
85069	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00079, Sequência 00080, recebida de Consórcio, referente o empenho 002055/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22



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
85070	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00080, Sequência 00081, recebida de Consórcio, referente o empenho 002056/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
85071	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00081, Sequência 00082, recebida de Consórcio, referente o empenho 002057/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
85072	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00083, Sequência 00084, recebida de Consórcio, referente o empenho 002059/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
85073	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00084, Sequência 00085, recebida de Consórcio, referente o empenho 002060/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
85074	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00085, Sequência 00086, recebida de Consórcio, referente o empenho 002061/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
85075	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00086, Sequência 00087, recebida de Consórcio, referente o empenho 002062/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
85076	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00087, Sequência 00088, recebida de Consórcio, referente o empenho 002063/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
85077	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00088, Sequência 00089, recebida de Consórcio, referente o empenho 002064/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82
85078	31/05/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00090, Sequência 00091, recebida de Consórcio, referente o empenho 002066/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
85079	31/05/2016	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 05-2016 - SIM-AM MES 05-2016	1.795,05	1.795,05
Total Data:					1.494.295,00	1.494.295,00
Total Geral:					33.841.803,68	33.841.803,68

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO(A)CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA