



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 03/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
119993	03/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	221,65	221,65
119994	03/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	221,65	221,65
119995	03/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	221,65	221,65
119996	03/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92,36	92,36
119997	03/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92,36	92,36
119998	03/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92,36	92,36
119999	03/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,41	55,41
120000	03/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,41	55,41
120001	03/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,41	55,41
120002	03/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	369,42	369,42
120003	03/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	195,12	195,12
120004	03/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	195,12	195,12
120005	03/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	195,12	195,12
120006	03/10/2016	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.	195,12	195,12
120007	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004949/2016-2.	96,60	96,60
120008	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004949/2016-2.	96,60	96,60
120009	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004949/2016-2.	96,60	96,60
120010	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004950/2016-2.	2.500,00	2.500,00
120011	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004950/2016-2.	2.500,00	2.500,00
120012	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004950/2016-2.	2.500,00	2.500,00
120013	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004950/2016-2.	2.500,00	2.500,00
120014	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004951/2016-2.	1.844,16	1.844,16
120015	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004951/2016-2.	1.844,16	1.844,16
120016	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004951/2016-2.	1.844,16	1.844,16
120017	03/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004951/2016-2.	1.844,16	1.844,16
120018	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004952/2016-2.	2.606,77	2.606,77
120019	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004952/2016-2.	2.606,77	2.606,77
120020	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004952/2016-2.	2.606,77	2.606,77
120021	03/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004952/2016-2.	2.606,77	2.606,77
120022	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004953/2016-2.	945,81	945,81
120023	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004953/2016-2.	945,81	945,81
120024	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004953/2016-2.	945,81	945,81
120025	03/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004953/2016-2.	945,81	945,81
120026	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004954/2016-2.	2.980,00	2.980,00
120027	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004954/2016-2.	2.980,00	2.980,00
120028	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004954/2016-2.	2.980,00	2.980,00
120029	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004954/2016-2.	2.980,00	2.980,00



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
120030	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004955/2016-2.	970,00	970,00
120031	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004955/2016-2.	970,00	970,00
120032	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004955/2016-2.	970,00	970,00
120033	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004955/2016-2.	970,00	970,00
120034	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004956/2016-2.	2.200,00	2.200,00
120035	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004956/2016-2.	2.200,00	2.200,00
120036	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004956/2016-2.	2.200,00	2.200,00
120037	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004956/2016-2.	2.200,00	2.200,00
120038	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004957/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120039	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004957/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120040	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004957/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120041	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004957/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120042	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004958/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120043	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004958/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120044	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004958/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120045	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004958/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120046	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004959/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120047	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004959/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120048	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004959/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120049	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004959/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120050	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004960/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120051	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004960/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120052	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004960/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120053	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004960/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120054	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004961/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120055	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004961/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120056	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004961/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120057	03/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004961/2016-2.	1.500,00	1.500,00
120058	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004962/2016-2.	8,44	8,44
120059	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004962/2016-2.	8,44	8,44
120060	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004962/2016-2.	8,44	8,44
120061	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004963/2016-2.	995,22	995,22
120062	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004963/2016-2.	995,22	995,22
120063	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004963/2016-2.	995,22	995,22
120064	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004964/2016-2.	220,99	220,99
120065	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004964/2016-2.	220,99	220,99
120066	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004964/2016-2.	220,99	220,99
120067	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004965/2016-2.	42,59	42,59
120068	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004965/2016-2.	42,59	42,59
120069	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004965/2016-2.	42,59	42,59
120070	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004966/2016-2.	331,49	331,49
120071	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004966/2016-2.	331,49	331,49
120072	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004966/2016-2.	331,49	331,49
120073	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004967/2016-2.	1,69	1,69
120074	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004967/2016-2.	1,69	1,69
120075	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004967/2016-2.	1,69	1,69
120076	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004968/2016-2.	1,69	1,69
120077	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004968/2016-2.	1,69	1,69
120078	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004968/2016-2.	1,69	1,69
120079	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004969/2016-2.	187,04	187,04
120080	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004969/2016-2.	187,04	187,04
120081	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004969/2016-2.	187,04	187,04
120082	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004970/2016-2.	12,76	12,76
120083	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004970/2016-2.	12,76	12,76
120084	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004970/2016-2.	12,76	12,76
120085	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004971/2016-2.	1,67	1,67
120086	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004971/2016-2.	1,67	1,67
120087	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004971/2016-2.	1,67	1,67
120088	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004972/2016-2.	11,82	11,82
120089	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004972/2016-2.	11,82	11,82
120090	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004972/2016-2.	11,82	11,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120091	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004973/2016-2.	9,57	9,57
120092	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004973/2016-2.	9,57	9,57
120093	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004973/2016-2.	9,57	9,57
120094	03/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004974/2016-2.	51,03	51,03
120095	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004974/2016-2.	51,03	51,03
120096	03/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004974/2016-2.	51,03	51,03
120097	03/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004949/2016-2-000001	96,60	96,60
120098	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004949/2016-2-000001	96,60	96,60
120099	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004950/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
120100	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004950/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
120101	03/10/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004951/2016-2-000001	1.844,16	1.844,16
120102	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004951/2016-2-000001	1.844,16	1.844,16
120103	03/10/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004952/2016-2-000001	2.606,77	2.606,77
120104	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004952/2016-2-000001	2.606,77	2.606,77
120105	03/10/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004953/2016-2-000001	945,81	945,81
120106	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004953/2016-2-000001	945,81	945,81
120107	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004954/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
120108	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004954/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
120109	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004955/2016-2-000001	970,00	970,00
120110	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004955/2016-2-000001	970,00	970,00
120111	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004956/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
120112	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004956/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
120113	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004957/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120114	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004957/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120115	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004958/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120116	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004958/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120117	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004959/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120118	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004959/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120119	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004960/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120120	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004960/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120121	03/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004961/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120122	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004961/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
120123	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004962/2016-2-000001	8,44	8,44
120124	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004963/2016-2-000001	995,22	995,22
120125	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004964/2016-2-000001	220,99	220,99
120126	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004965/2016-2-000001	42,59	42,59
120127	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004966/2016-2-000001	331,49	331,49
120128	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004967/2016-2-000001	1,69	1,69
120129	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004968/2016-2-000001	1,69	1,69



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
120130	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004969/2016-2-000001	187,04	187,04
120131	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004970/2016-2-000001	12,76	12,76
120132	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004971/2016-2-000001	1,67	1,67
120133	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004972/2016-2-000001	11,82	11,82
120134	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004973/2016-2-000001	9,57	9,57
120135	03/10/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004974/2016-2-000001	51,03	51,03
120136	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004949/2016-2-001	96,60	96,60
120137	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004949/2016-2-001	96,60	96,60
120138	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004950/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
120139	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004950/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
120140	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004951/2016-2-001	1.844,16	1.844,16
120141	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004951/2016-2-001	1.844,16	1.844,16
120142	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004952/2016-2-001	2.606,77	2.606,77
120143	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004952/2016-2-001	2.606,77	2.606,77
120144	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004953/2016-2-001	945,81	945,81
120145	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004953/2016-2-001	945,81	945,81
120146	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004954/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
120147	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004954/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
120148	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004955/2016-2-001	970,00	970,00
120149	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004955/2016-2-001	970,00	970,00
120150	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004956/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
120151	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004956/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
120152	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004957/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120153	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004957/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120154	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004958/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120155	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004958/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120156	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004959/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120157	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004959/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120158	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004960/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120159	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004960/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120160	03/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004961/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120161	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004961/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
120162	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004962/2016-2-001	8,44	8,44
120163	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004962/2016-2-001	8,44	8,44
120164	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004962/2016-2-001	8,44	8,44
120165	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004963/2016-2-001	995,22	995,22
120166	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004963/2016-2-001	995,22	995,22
120167	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004963/2016-2-001	995,22	995,22
120168	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004964/2016-2-001	220,99	220,99
120169	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004964/2016-2-001	220,99	220,99
120170	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004964/2016-2-001	220,99	220,99
120171	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004965/2016-2-001	42,59	42,59
120172	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004965/2016-2-001	42,59	42,59
120173	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004965/2016-2-001	42,59	42,59
120174	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004966/2016-2-001	331,49	331,49
120175	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004966/2016-2-001	331,49	331,49
120176	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004966/2016-2-001	331,49	331,49
120177	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004967/2016-2-001	1,69	1,69
120178	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004967/2016-2-001	1,69	1,69
120179	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004967/2016-2-001	1,69	1,69
120180	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004968/2016-2-001	1,69	1,69
120181	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004968/2016-2-001	1,69	1,69
120182	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004968/2016-2-001	1,69	1,69
120183	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004969/2016-2-001	187,04	187,04
120184	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004969/2016-2-001	187,04	187,04
120185	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004969/2016-2-001	187,04	187,04
120186	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004970/2016-2-001	12,76	12,76
120187	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004970/2016-2-001	12,76	12,76
120188	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004970/2016-2-001	12,76	12,76
120189	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004971/2016-2-001	1,67	1,67
120190	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004971/2016-2-001	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
120191	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004971/2016-2-001	1,67	1,67
120192	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004972/2016-2-001	11,82	11,82
120193	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004972/2016-2-001	11,82	11,82
120194	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004972/2016-2-001	11,82	11,82
120195	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004973/2016-2-001	9,57	9,57
120196	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004973/2016-2-001	9,57	9,57
120197	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004973/2016-2-001	9,57	9,57
120198	03/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004974/2016-2-001	51,03	51,03
120199	03/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004974/2016-2-001	51,03	51,03
120200	03/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004974/2016-2-001	51,03	51,03
120201	03/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004514/2016-2-001	643,89	643,89
120202	03/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004514/2016-2-001	643,89	643,89
120203	03/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004514/2016-2-001	643,89	643,89
120204	03/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004532/2016-2-001	2.286,15	2.286,15
120205	03/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004532/2016-2-001	2.286,15	2.286,15
120206	03/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004532/2016-2-001	2.286,15	2.286,15
120207	03/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004646/2016-2-001	1.339,65	1.339,65
120208	03/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004646/2016-2-001	1.339,65	1.339,65
120209	03/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004646/2016-2-001	1.339,65	1.339,65
120210	03/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004647/2016-2-001	756,73	756,73
120211	03/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004647/2016-2-001	756,73	756,73
120212	03/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004647/2016-2-001	756,73	756,73
120213	03/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004648/2016-2-001	1.988,46	1.988,46
120214	03/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004648/2016-2-001	1.988,46	1.988,46
120215	03/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004648/2016-2-001	1.988,46	1.988,46
120216	03/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	549,54	549,54
120217	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2016 - Lcto 0001.	549,54	549,54
120218	03/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2016 - Lcto 0001.	549,54	549,54
120219	03/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.023,48	7.023,48
120220	03/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2016 - Lcto 0002.	7.023,48	7.023,48
120221	03/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/10/2016 - Lcto 0002.	7.023,48	7.023,48
120222	03/10/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adequação do saldo de contratos.	1.505.449,05	1.505.449,05
120223	03/10/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adequação do saldo de contratos.	2.009.365,57	2.009.365,57
Total Data:					3.747.018,60	3.747.018,60
Data: 04/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120224	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 04/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
120225	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 04/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
120226	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 04/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
120227	04/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	729,06	729,06
120228	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 04/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
120229	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 04/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
120230	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 04/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
120231	04/10/2016	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
120232	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 04/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
120233	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 04/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40



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
120234	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 04/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
120235	04/10/2016	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
120236	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	963,30	963,30
120237	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	963,30	963,30
120238	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	963,30	963,30
120239	04/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	963,30	963,30
120240	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
120241	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
120242	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 04/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
120243	04/10/2016	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
120244	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
120245	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
120246	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
120247	04/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	5.779,80	5.779,80
120248	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
120249	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
120250	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 04/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
120251	04/10/2016	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
120252	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
120253	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
120254	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 04/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	354,90	354,90
120255	04/10/2016	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
120256	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.126,07	1.126,07
120257	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.126,07	1.126,07
120258	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 04/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.126,07	1.126,07



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
120259	04/10/2016	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.	1.126,07	1.126,07
120260	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.389,98	10.389,98
120261	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.389,98	10.389,98
120262	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10.389,98	10.389,98
120263	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.329,16	4.329,16
120264	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.329,16	4.329,16
120265	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.329,16	4.329,16
120266	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.597,49	2.597,49
120267	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.597,49	2.597,49
120268	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 04/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.597,49	2.597,49
120269	04/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	17.316,63	17.316,63
120270	04/10/2016	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.	3.463,32	3.463,32
120271	04/10/2016	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.	3.463,32	3.463,32
120272	04/10/2016	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.	3.463,32	3.463,32
120273	04/10/2016	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.	3.463,32	3.463,32
120274	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,49	16,49
120275	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,49	16,49
120276	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,49	16,49
120277	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
120278	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
120279	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
120280	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
120281	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
120282	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 04/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
120283	04/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	27,50	27,50



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
120284	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 04/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,00	35,00
120285	04/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 04/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,00	35,00
120286	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 04/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,00	35,00
120287	04/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133101990000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE TRANSPORTE.	35,00	35,00
120288	04/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004975/2016-2.	1.800,00	1.800,00
120289	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004975/2016-2.	1.800,00	1.800,00
120290	04/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004975/2016-2.	1.800,00	1.800,00
120291	04/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004975/2016-2.	1.800,00	1.800,00
120292	04/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004976/2016-2.	780,00	780,00
120293	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004976/2016-2.	780,00	780,00
120294	04/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004976/2016-2.	780,00	780,00
120295	04/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004976/2016-2.	780,00	780,00
120296	04/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004977/2016-2.	1,29	1,29
120297	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004977/2016-2.	1,29	1,29
120298	04/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004977/2016-2.	1,29	1,29
120299	04/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004975/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
120300	04/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004975/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
120301	04/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004976/2016-2-000001	780,00	780,00
120302	04/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004976/2016-2-000001	780,00	780,00
120303	04/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004977/2016-2-000001	1,29	1,29
120304	04/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004977/2016-2-000001	1,29	1,29
120305	04/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004975/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
120306	04/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004975/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
120307	04/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004976/2016-2-001	780,00	780,00
120308	04/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004976/2016-2-001	780,00	780,00
120309	04/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004977/2016-2-001	1,29	1,29
120310	04/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004977/2016-2-001	1,29	1,29
120311	04/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004977/2016-2-001	1,29	1,29
120312	04/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004977/2016-2-001	1,29	1,29
120313	04/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004977/2016-2-001	1,29	1,29
120314	04/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 528 e 547.	22.263,00	22.263,00
120315	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0001.	22.263,00	22.263,00
120316	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0001.	22.263,00	22.263,00
120317	04/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.597,49	2.597,49
120318	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0002.	2.597,49	2.597,49
120319	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0002.	2.597,49	2.597,49
120320	04/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	33,71	33,71
120321	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0003.	33,71	33,71
120322	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0003.	33,71	33,71
120323	04/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.126,07	1.126,07
120324	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0004.	1.126,07	1.126,07
120325	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0004.	1.126,07	1.126,07



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
120326	04/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.597,49	2.597,49
120327	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0005.	2.597,49	2.597,49
120328	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0005.	2.597,49	2.597,49
120329	04/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 486.	11.255,82	11.255,82
120330	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0006.	11.255,82	11.255,82
120331	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0006.	11.255,82	11.255,82
120332	04/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	27,50	27,50
120333	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0007.	27,50	27,50
120334	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0007.	27,50	27,50
120335	04/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.757,06	2.757,06
120336	04/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0011.	2.757,06	2.757,06
120337	04/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/10/2016 - Lcto 0011.	2.757,06	2.757,06
120338	04/10/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00013/2015, conforme aditivo 0000004.	5.400,00	5.400,00
Total Data:					341.981,64	341.981,64
Data: 05/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120339	05/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.187,55	4.187,55
120340	05/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.187,55	4.187,55
120341	05/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 05/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.187,55	4.187,55
120342	05/10/2016	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.	4.187,55	4.187,55
120343	05/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004978/2016-2.	78,75	78,75
120344	05/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004978/2016-2.	78,75	78,75
120345	05/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004978/2016-2.	78,75	78,75
120346	05/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004978/2016-2.	78,75	78,75
120347	05/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004979/2016-2.	1.650,00	1.650,00
120348	05/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004979/2016-2.	1.650,00	1.650,00
120349	05/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004979/2016-2.	1.650,00	1.650,00
120350	05/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004979/2016-2.	1.650,00	1.650,00
120351	05/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004980/2016-2.	3.850,00	3.850,00
120352	05/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004980/2016-2.	3.850,00	3.850,00
120353	05/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004980/2016-2.	3.850,00	3.850,00
120354	05/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004980/2016-2.	3.850,00	3.850,00
120355	05/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004981/2016-2.	168,00	168,00
120356	05/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004981/2016-2.	168,00	168,00
120357	05/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004981/2016-2.	168,00	168,00
120358	05/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004982/2016-2.	1.768,08	1.768,08
120359	05/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004982/2016-2.	1.768,08	1.768,08
120360	05/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004982/2016-2.	1.768,08	1.768,08
120361	05/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004978/2016-2-000001	78,75	78,75
120362	05/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004978/2016-2-000001	78,75	78,75
120363	05/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004979/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
120364	05/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004979/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00



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
120365	05/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004980/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
120366	05/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004980/2016-2-000001	3.850,00	3.850,00
120367	05/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004982/2016-2-000001	1.768,08	1.768,08
120368	05/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004982/2016-2-000001	1.768,08	1.768,08
120369	05/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004978/2016-2-001	78,75	78,75
120370	05/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004978/2016-2-001	78,75	78,75
120371	05/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004979/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
120372	05/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004979/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
120373	05/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004980/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
120374	05/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004980/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
120375	05/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004982/2016-2-001	1.768,08	1.768,08
120376	05/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004982/2016-2-001	1.768,08	1.768,08
120377	05/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004982/2016-2-001	1.768,08	1.768,08
120378	05/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004982/2016-2-001	1.768,08	1.768,08
120379	05/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004982/2016-2-001	1.768,08	1.768,08
120380	05/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.187,55	4.187,55
120381	05/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0002.	4.187,55	4.187,55
120382	05/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0002.	4.187,55	4.187,55
120383	05/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.768,08	1.768,08
120384	05/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0003.	1.768,08	1.768,08
120385	05/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0003.	1.768,08	1.768,08
120386	05/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 660 e 661.	204,60	204,60
120387	05/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0004.	204,60	204,60
120388	05/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2016 - Lcto 0004.	204,60	204,60
120389	05/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00041/2014 - EXECUCAO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, A SER EXECUT	274.752,69	274.752,69
120390	05/10/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001034 - 00066/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE REPARO E MANUTENCAO DO MOTOR E AQUISICAO DE PECA	4.300,00	4.300,00
Total Data:					377.098,38	377.098,38

Data: 06/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120391	06/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
120392	06/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
120393	06/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 06/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,77	676,77
120394	06/10/2016	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
120395	06/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
120396	06/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/10/2016 - 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
120397	06/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 06/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
120398	06/10/2016	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
120399	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004983/2016-2.	16.000,00	16.000,00
120400	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004983/2016-2.	16.000,00	16.000,00
120401	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004983/2016-2.	16.000,00	16.000,00
120402	06/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004983/2016-2.	16.000,00	16.000,00
120403	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004984/2016-2.	300,00	300,00
120404	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004984/2016-2.	300,00	300,00
120405	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004984/2016-2.	300,00	300,00
120406	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004985/2016-2.	4.680,00	4.680,00
120407	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004985/2016-2.	4.680,00	4.680,00
120408	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004985/2016-2.	4.680,00	4.680,00
120409	06/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004985/2016-2.	4.680,00	4.680,00
120410	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004986/2016-2.	1.254,00	1.254,00
120411	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004986/2016-2.	1.254,00	1.254,00
120412	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004986/2016-2.	1.254,00	1.254,00
120413	06/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004986/2016-2.	1.254,00	1.254,00
120414	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004987/2016-2.	6.836,72	6.836,72
120415	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004987/2016-2.	6.836,72	6.836,72
120416	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004987/2016-2.	6.836,72	6.836,72
120417	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004988/2016-2.	1.386,87	1.386,87
120418	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004988/2016-2.	1.386,87	1.386,87
120419	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004988/2016-2.	1.386,87	1.386,87
120420	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004989/2016-2.	1.269,44	1.269,44
120421	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004989/2016-2.	1.269,44	1.269,44
120422	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004989/2016-2.	1.269,44	1.269,44
120423	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004990/2016-2.	210,65	210,65
120424	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004990/2016-2.	210,65	210,65
120425	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004990/2016-2.	210,65	210,65
120426	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004991/2016-2.	210,65	210,65
120427	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004991/2016-2.	210,65	210,65
120428	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004991/2016-2.	210,65	210,65
120429	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004992/2016-2.	210,65	210,65
120430	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004992/2016-2.	210,65	210,65
120431	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004992/2016-2.	210,65	210,65
120432	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004993/2016-2.	210,65	210,65
120433	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004993/2016-2.	210,65	210,65
120434	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004993/2016-2.	210,65	210,65
120435	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004994/2016-2.	210,65	210,65
120436	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004994/2016-2.	210,65	210,65
120437	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004994/2016-2.	210,65	210,65
120438	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004995/2016-2.	210,66	210,66
120439	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004995/2016-2.	210,66	210,66
120440	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004995/2016-2.	210,66	210,66
120441	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004996/2016-2.	210,65	210,65
120442	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004996/2016-2.	210,65	210,65
120443	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004996/2016-2.	210,65	210,65
120444	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004997/2016-2.	210,65	210,65
120445	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004997/2016-2.	210,65	210,65
120446	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004997/2016-2.	210,65	210,65
120447	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004998/2016-2.	442,00	442,00
120448	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004998/2016-2.	442,00	442,00
120449	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004998/2016-2.	442,00	442,00
120450	06/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004998/2016-2.	442,00	442,00
120451	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004999/2016-2.	691,20	691,20
120452	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 004999/2016-2.	691,20	691,20
120453	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004999/2016-2.	691,20	691,20
120454	06/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004999/2016-2.	691,20	691,20



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
120455	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005000/2016-2.	1.400,00	1.400,00
120456	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005000/2016-2.	1.400,00	1.400,00
120457	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005000/2016-2.	1.400,00	1.400,00
120458	06/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005000/2016-2.	1.400,00	1.400,00
120459	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005001/2016-2.	1.400,00	1.400,00
120460	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005001/2016-2.	1.400,00	1.400,00
120461	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005001/2016-2.	1.400,00	1.400,00
120462	06/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005001/2016-2.	1.400,00	1.400,00
120463	06/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005002/2016-2.	37,68	37,68
120464	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005002/2016-2.	37,68	37,68
120465	06/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005002/2016-2.	37,68	37,68
120466	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004983/2016-2-000001	16.000,00	16.000,00
120467	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004983/2016-2-000001	16.000,00	16.000,00
120468	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004984/2016-2-000001	300,00	300,00
120469	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004984/2016-2-000001	300,00	300,00
120470	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004985/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
120471	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004985/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
120472	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004986/2016-2-000001	1.254,00	1.254,00
120473	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004986/2016-2-000001	1.254,00	1.254,00
120474	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004987/2016-2-000001	6.836,72	6.836,72
120475	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004987/2016-2-000001	6.836,72	6.836,72
120476	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004988/2016-2-000001	1.386,87	1.386,87
120477	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004988/2016-2-000001	1.386,87	1.386,87
120478	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004989/2016-2-000001	1.269,44	1.269,44
120479	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004989/2016-2-000001	1.269,44	1.269,44
120480	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004990/2016-2-000001	210,65	210,65
120481	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004990/2016-2-000001	210,65	210,65
120482	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004991/2016-2-000001	210,65	210,65
120483	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004991/2016-2-000001	210,65	210,65
120484	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004992/2016-2-000001	210,65	210,65
120485	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004992/2016-2-000001	210,65	210,65
120486	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004993/2016-2-000001	210,65	210,65
120487	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004993/2016-2-000001	210,65	210,65
120488	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004994/2016-2-000001	210,65	210,65
120489	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004994/2016-2-000001	210,65	210,65
120490	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004995/2016-2-000001	210,66	210,66
120491	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004995/2016-2-000001	210,66	210,66
120492	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004996/2016-2-000001	210,65	210,65
120493	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004996/2016-2-000001	210,65	210,65
120494	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004997/2016-2-000001	210,65	210,65
120495	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004997/2016-2-000001	210,65	210,65



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
120496	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004998/2016-2-000001	442,00	442,00
120497	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004998/2016-2-000001	442,00	442,00
120498	06/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004999/2016-2-000001	691,20	691,20
120499	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004999/2016-2-000001	691,20	691,20
120500	06/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005000/2016-2-000001	1.400,00	1.400,00
120501	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005000/2016-2-000001	1.400,00	1.400,00
120502	06/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005001/2016-2-000001	1.400,00	1.400,00
120503	06/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005001/2016-2-000001	1.400,00	1.400,00
120504	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004983/2016-2-001	16.000,00	16.000,00
120505	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004983/2016-2-001	16.000,00	16.000,00
120506	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004984/2016-2-001	300,00	300,00
120507	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004984/2016-2-001	300,00	300,00
120508	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004985/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
120509	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004985/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
120510	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004986/2016-2-001	1.254,00	1.254,00
120511	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004986/2016-2-001	1.254,00	1.254,00
120512	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004987/2016-2-001	6.836,72	6.836,72
120513	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004987/2016-2-001	6.836,72	6.836,72
120514	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004988/2016-2-001	1.386,87	1.386,87
120515	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004988/2016-2-001	1.386,87	1.386,87
120516	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004989/2016-2-001	1.269,44	1.269,44
120517	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004989/2016-2-001	1.269,44	1.269,44
120518	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004990/2016-2-001	210,65	210,65
120519	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004990/2016-2-001	210,65	210,65
120520	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004991/2016-2-001	210,65	210,65
120521	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004991/2016-2-001	210,65	210,65
120522	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004992/2016-2-001	210,65	210,65
120523	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004992/2016-2-001	210,65	210,65
120524	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004993/2016-2-001	210,65	210,65
120525	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004993/2016-2-001	210,65	210,65
120526	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004994/2016-2-001	210,65	210,65
120527	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004994/2016-2-001	210,65	210,65
120528	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004995/2016-2-001	210,66	210,66
120529	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004995/2016-2-001	210,66	210,66
120530	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004996/2016-2-001	210,65	210,65
120531	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004996/2016-2-001	210,65	210,65
120532	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004997/2016-2-001	210,65	210,65
120533	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004997/2016-2-001	210,65	210,65
120534	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004998/2016-2-001	442,00	442,00
120535	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004998/2016-2-001	442,00	442,00
120536	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004999/2016-2-001	691,20	691,20
120537	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004999/2016-2-001	691,20	691,20
120538	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005000/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
120539	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005000/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
120540	06/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005001/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
120541	06/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005001/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
120542	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004819/2016-2-001	3.325,74	3.325,74
120543	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004819/2016-2-001	3.325,74	3.325,74
120544	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004819/2016-2-001	3.325,74	3.325,74
120545	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004820/2016-2-001	3.697,56	3.697,56
120546	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004820/2016-2-001	3.697,56	3.697,56
120547	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004820/2016-2-001	3.697,56	3.697,56
120548	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004822/2016-2-001	352,50	352,50
120549	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004822/2016-2-001	352,50	352,50
120550	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004822/2016-2-001	352,50	352,50
120551	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004823/2016-2-001	8.372,35	8.372,35
120552	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004823/2016-2-001	8.372,35	8.372,35
120553	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004823/2016-2-001	8.372,35	8.372,35
120554	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2016-2-001	435,70	435,70
120555	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2016-2-001	435,70	435,70



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
120556	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2016-2-001	435,70	435,70
120557	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004825/2016-2-001	158,10	158,10
120558	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004825/2016-2-001	158,10	158,10
120559	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004825/2016-2-001	158,10	158,10
120560	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004826/2016-2-001	924,21	924,21
120561	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004826/2016-2-001	924,21	924,21
120562	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004826/2016-2-001	924,21	924,21
120563	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004830/2016-2-001	1.322,17	1.322,17
120564	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004830/2016-2-001	1.322,17	1.322,17
120565	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004830/2016-2-001	1.322,17	1.322,17
120566	06/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004831/2016-2-001	618,31	618,31
120567	06/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004831/2016-2-001	618,31	618,31
120568	06/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004831/2016-2-001	618,31	618,31
120569	06/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.879,05	1.879,05
120570	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0001.	1.879,05	1.879,05
120571	06/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0001.	1.879,05	1.879,05
120572	06/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	676,77	676,77
120573	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0002.	676,77	676,77
120574	06/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0002.	676,77	676,77
120575	06/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00
120576	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0003.	3.208,00	3.208,00
120577	06/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0003.	3.208,00	3.208,00
120578	06/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	23.863,63	23.863,63
120579	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0004.	23.863,63	23.863,63
120580	06/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0004.	23.863,63	23.863,63
120581	06/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	4.656,99	4.656,99
120582	06/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0005.	4.656,99	4.656,99
120583	06/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2016 - Lcto 0005.	4.656,99	4.656,99
120584	06/10/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001035 - 00067/2016 - AQUISICAO DE UM FOGAO SEIS BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	1.750,00	1.750,00

Total Data: 465.160,64 465.160,64**Data:** 07/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120585	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
120586	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
120587	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
120588	07/10/2016	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
120589	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
120590	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
120591	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94



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
120592	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
120593	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
120594	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
120595	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
120596	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
120597	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
120598	07/10/2016	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.	13,24	13,24
120599	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,26	6,26
120600	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,26	6,26
120601	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,26	6,26
120602	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
120603	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
120604	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
120605	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
120606	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
120607	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,57	1,57
120608	07/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,44	10,44
120609	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,04	6,04
120610	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,04	6,04



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
120611	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,04	6,04
120612	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
120613	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
120614	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
120615	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
120616	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
120617	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
120618	07/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,07	10,07
120619	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,09	15,09
120620	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,09	15,09
120621	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,09	15,09
120622	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,29	6,29
120623	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,29	6,29
120624	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,29	6,29
120625	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,77	3,77
120626	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,77	3,77
120627	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,77	3,77
120628	07/10/2016	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.	25,15	25,15
120629	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,73	10,73



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
120630	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,73	10,73
120631	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,73	10,73
120632	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,48	4,48
120633	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,48	4,48
120634	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,48	4,48
120635	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,69	2,69
120636	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,69	2,69
120637	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,69	2,69
120638	07/10/2016	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.	17,90	17,90
120639	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,47	9,47
120640	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,47	9,47
120641	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,47	9,47
120642	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,95	3,95
120643	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,95	3,95
120644	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,95	3,95
120645	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
120646	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
120647	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
120648	07/10/2016	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.	15,79	15,79



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
120649	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,18	7,18
120650	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,18	7,18
120651	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,18	7,18
120652	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,00	3,00
120653	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,00	3,00
120654	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,00	3,00
120655	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
120656	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
120657	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
120658	07/10/2016	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.	11,98	11,98
120659	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,16	7,16
120660	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,16	7,16
120661	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,16	7,16
120662	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
120663	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
120664	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
120665	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
120666	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
120667	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79



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
120668	07/10/2016	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.	11,93	11,93
120669	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,52	10,52
120670	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,52	10,52
120671	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,52	10,52
120672	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,39	4,39
120673	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,39	4,39
120674	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,39	4,39
120675	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
120676	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
120677	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,63	2,63
120678	07/10/2016	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.	17,54	17,54
120679	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,99	27,99
120680	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,99	27,99
120681	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,99	27,99
120682	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,67	11,67
120683	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,67	11,67
120684	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,67	11,67
120685	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,00	7,00
120686	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,00	7,00



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
120687	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,00	7,00
120688	07/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	46,66	46,66
120689	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,54	29,54
120690	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,54	29,54
120691	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,54	29,54
120692	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,31	12,31
120693	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,31	12,31
120694	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,31	12,31
120695	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,38	7,38
120696	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,38	7,38
120697	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,38	7,38
120698	07/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	49,23	49,23
120699	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,59	46,59
120700	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,59	46,59
120701	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,59	46,59
120702	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,41	19,41
120703	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,41	19,41
120704	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,41	19,41
120705	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65



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
120706	07/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65
120707	07/10/2016	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 07/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,65	11,65
120708	07/10/2016	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.	77,65	77,65
120709	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005003/2016-2.	30,33	30,33
120710	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005003/2016-2.	30,33	30,33
120711	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005003/2016-2.	30,33	30,33
120712	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005004/2016-2.	50,85	50,85
120713	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005004/2016-2.	50,85	50,85
120714	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005004/2016-2.	50,85	50,85
120715	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005005/2016-2.	143,19	143,19
120716	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005005/2016-2.	143,19	143,19
120717	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005005/2016-2.	143,19	143,19
120718	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005006/2016-2.	728,01	728,01
120719	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005006/2016-2.	728,01	728,01
120720	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005006/2016-2.	728,01	728,01
120721	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005007/2016-2.	30,33	30,33
120722	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005007/2016-2.	30,33	30,33
120723	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005007/2016-2.	30,33	30,33
120724	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005008/2016-2.	30,33	30,33
120725	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005008/2016-2.	30,33	30,33
120726	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005008/2016-2.	30,33	30,33
120727	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005009/2016-2.	227,01	227,01
120728	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005009/2016-2.	227,01	227,01
120729	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005009/2016-2.	227,01	227,01
120730	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005010/2016-2.	398,34	398,34
120731	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005010/2016-2.	398,34	398,34
120732	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005010/2016-2.	398,34	398,34
120733	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005011/2016-2.	469,71	469,71
120734	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005011/2016-2.	469,71	469,71
120735	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005011/2016-2.	469,71	469,71
120736	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005012/2016-2.	197,91	197,91
120737	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005012/2016-2.	197,91	197,91
120738	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005012/2016-2.	197,91	197,91
120739	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005013/2016-2.	37,17	37,17
120740	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005013/2016-2.	37,17	37,17
120741	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005013/2016-2.	37,17	37,17
120742	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005014/2016-2.	33,75	33,75
120743	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005014/2016-2.	33,75	33,75
120744	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005014/2016-2.	33,75	33,75
120745	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005015/2016-2.	1.618,48	1.618,48
120746	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005015/2016-2.	1.618,48	1.618,48
120747	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005015/2016-2.	1.618,48	1.618,48
120748	07/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005015/2016-2.	1.618,48	1.618,48
120749	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005016/2016-2.	501,49	501,49
120750	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005016/2016-2.	501,49	501,49
120751	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005016/2016-2.	501,49	501,49
120752	07/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005016/2016-2.	501,49	501,49
120753	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005017/2016-2.	72,95	72,95
120754	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005017/2016-2.	72,95	72,95
120755	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005017/2016-2.	72,95	72,95
120756	07/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005017/2016-2.	72,95	72,95
120757	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005018/2016-2.	82,08	82,08
120758	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005018/2016-2.	82,08	82,08
120759	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005018/2016-2.	82,08	82,08
120760	07/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005018/2016-2.	82,08	82,08
120761	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005019/2016-2.	89,67	89,67



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
120762	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005019/2016-2.	89,67	89,67
120763	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005019/2016-2.	89,67	89,67
120764	07/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005019/2016-2.	89,67	89,67
120765	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005020/2016-2.	2.342,11	2.342,11
120766	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005020/2016-2.	2.342,11	2.342,11
120767	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005020/2016-2.	2.342,11	2.342,11
120768	07/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005020/2016-2.	2.342,11	2.342,11
120769	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005021/2016-2.	74,37	74,37
120770	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005021/2016-2.	74,37	74,37
120771	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005021/2016-2.	74,37	74,37
120772	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005022/2016-2.	1.295,00	1.295,00
120773	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005022/2016-2.	1.295,00	1.295,00
120774	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005022/2016-2.	1.295,00	1.295,00
120775	07/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005022/2016-2.	1.295,00	1.295,00
120776	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005023/2016-2.	30,00	30,00
120777	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005023/2016-2.	30,00	30,00
120778	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005023/2016-2.	30,00	30,00
120779	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005024/2016-2.	30,00	30,00
120780	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005024/2016-2.	30,00	30,00
120781	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005024/2016-2.	30,00	30,00
120782	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005025/2016-2.	30,00	30,00
120783	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005025/2016-2.	30,00	30,00
120784	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005025/2016-2.	30,00	30,00
120785	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005026/2016-2.	30,00	30,00
120786	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005026/2016-2.	30,00	30,00
120787	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005026/2016-2.	30,00	30,00
120788	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005027/2016-2.	30,00	30,00
120789	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005027/2016-2.	30,00	30,00
120790	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005027/2016-2.	30,00	30,00
120791	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005028/2016-2.	30,00	30,00
120792	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005028/2016-2.	30,00	30,00
120793	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005028/2016-2.	30,00	30,00
120794	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005029/2016-2.	30,00	30,00
120795	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005029/2016-2.	30,00	30,00
120796	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005029/2016-2.	30,00	30,00
120797	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005030/2016-2.	30,00	30,00
120798	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005030/2016-2.	30,00	30,00
120799	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005030/2016-2.	30,00	30,00
120800	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005031/2016-2.	30,00	30,00
120801	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005031/2016-2.	30,00	30,00
120802	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005031/2016-2.	30,00	30,00
120803	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005032/2016-2.	30,00	30,00
120804	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005032/2016-2.	30,00	30,00
120805	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005032/2016-2.	30,00	30,00
120806	07/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005033/2016-2.	2,50	2,50
120807	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005033/2016-2.	2,50	2,50
120808	07/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005033/2016-2.	2,50	2,50
120809	07/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004832/2016-2-000001	615,00	615,00
120810	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004832/2016-2-000001	615,00	615,00
120811	07/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004833/2016-2-000001	900,00	900,00
120812	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004833/2016-2-000001	900,00	900,00
120813	07/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004834/2016-2-000001	1.472,00	1.472,00
120814	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004834/2016-2-000001	1.472,00	1.472,00
120815	07/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004835/2016-2-000001	920,00	920,00
120816	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004835/2016-2-000001	920,00	920,00
120817	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005003/2016-2-000001	30,33	30,33



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
120818	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005003/2016-2-000001	30,33	30,33
120819	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005004/2016-2-000001	50,85	50,85
120820	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005004/2016-2-000001	50,85	50,85
120821	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005005/2016-2-000001	143,19	143,19
120822	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005005/2016-2-000001	143,19	143,19
120823	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005006/2016-2-000001	728,01	728,01
120824	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005006/2016-2-000001	728,01	728,01
120825	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005007/2016-2-000001	30,33	30,33
120826	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005007/2016-2-000001	30,33	30,33
120827	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005008/2016-2-000001	30,33	30,33
120828	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005008/2016-2-000001	30,33	30,33
120829	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005009/2016-2-000001	227,01	227,01
120830	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005009/2016-2-000001	227,01	227,01
120831	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005010/2016-2-000001	398,34	398,34
120832	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005010/2016-2-000001	398,34	398,34
120833	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005011/2016-2-000001	469,71	469,71
120834	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005011/2016-2-000001	469,71	469,71
120835	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005012/2016-2-000001	197,91	197,91
120836	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005012/2016-2-000001	197,91	197,91
120837	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005013/2016-2-000001	37,17	37,17
120838	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005013/2016-2-000001	37,17	37,17
120839	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005014/2016-2-000001	33,75	33,75
120840	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005014/2016-2-000001	33,75	33,75
120841	07/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005015/2016-2-000001	1.618,48	1.618,48
120842	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005015/2016-2-000001	1.618,48	1.618,48
120843	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005016/2016-2-000001	501,49	501,49
120844	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005016/2016-2-000001	501,49	501,49
120845	07/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005017/2016-2-000001	72,95	72,95
120846	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005017/2016-2-000001	72,95	72,95
120847	07/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005018/2016-2-000001	82,08	82,08
120848	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005018/2016-2-000001	82,08	82,08
120849	07/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005019/2016-2-000001	89,67	89,67
120850	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005019/2016-2-000001	89,67	89,67
120851	07/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005020/2016-2-000001	2.342,11	2.342,11
120852	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005020/2016-2-000001	2.342,11	2.342,11
120853	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005021/2016-2-000001	74,37	74,37
120854	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005021/2016-2-000001	74,37	74,37



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
120855	07/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005022/2016-2-000001	1.295,00	1.295,00
120856	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005022/2016-2-000001	1.295,00	1.295,00
120857	07/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005033/2016-2-000001	2,50	2,50
120858	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005033/2016-2-000001	2,50	2,50
120859	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004832/2016-2-001	615,00	615,00
120860	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004832/2016-2-001	615,00	615,00
120861	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004833/2016-2-001	900,00	900,00
120862	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004833/2016-2-001	900,00	900,00
120863	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004834/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
120864	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004834/2016-2-001	1.472,00	1.472,00
120865	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004835/2016-2-001	920,00	920,00
120866	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004835/2016-2-001	920,00	920,00
120867	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005003/2016-2-001	30,33	30,33
120868	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005003/2016-2-001	30,33	30,33
120869	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005004/2016-2-001	50,85	50,85
120870	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005004/2016-2-001	50,85	50,85
120871	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005005/2016-2-001	143,19	143,19
120872	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005005/2016-2-001	143,19	143,19
120873	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005006/2016-2-001	728,01	728,01
120874	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005006/2016-2-001	728,01	728,01
120875	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005007/2016-2-001	30,33	30,33
120876	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005007/2016-2-001	30,33	30,33
120877	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005008/2016-2-001	30,33	30,33
120878	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005008/2016-2-001	30,33	30,33
120879	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005009/2016-2-001	227,01	227,01
120880	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005009/2016-2-001	227,01	227,01
120881	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005010/2016-2-001	398,34	398,34
120882	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005010/2016-2-001	398,34	398,34
120883	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005011/2016-2-001	469,71	469,71
120884	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005011/2016-2-001	469,71	469,71
120885	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005012/2016-2-001	197,91	197,91
120886	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005012/2016-2-001	197,91	197,91
120887	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005013/2016-2-001	37,17	37,17
120888	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005013/2016-2-001	37,17	37,17
120889	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005014/2016-2-001	33,75	33,75
120890	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005014/2016-2-001	33,75	33,75
120891	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005015/2016-2-001	1.618,48	1.618,48
120892	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005015/2016-2-001	1.618,48	1.618,48
120893	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005016/2016-2-001	501,49	501,49
120894	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005016/2016-2-001	501,49	501,49
120895	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005017/2016-2-001	72,95	72,95
120896	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005017/2016-2-001	72,95	72,95
120897	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005018/2016-2-001	82,08	82,08
120898	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005018/2016-2-001	82,08	82,08
120899	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005019/2016-2-001	89,67	89,67
120900	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005019/2016-2-001	89,67	89,67
120901	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005020/2016-2-001	2.342,11	2.342,11
120902	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005020/2016-2-001	2.342,11	2.342,11
120903	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005021/2016-2-001	74,37	74,37
120904	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005021/2016-2-001	74,37	74,37
120905	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005022/2016-2-001	1.295,00	1.295,00
120906	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005022/2016-2-001	1.295,00	1.295,00
120907	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005023/2016-2-001	30,00	30,00
120908	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005023/2016-2-001	30,00	30,00
120909	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005023/2016-2-001	30,00	30,00
120910	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005024/2016-2-001	30,00	30,00
120911	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005024/2016-2-001	30,00	30,00
120912	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005024/2016-2-001	30,00	30,00
120913	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005025/2016-2-001	30,00	30,00
120914	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005025/2016-2-001	30,00	30,00
120915	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005025/2016-2-001	30,00	30,00
120916	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005026/2016-2-001	30,00	30,00
120917	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005026/2016-2-001	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
120918	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005026/2016-2-001	30,00	30,00
120919	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005027/2016-2-001	30,00	30,00
120920	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005027/2016-2-001	30,00	30,00
120921	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005027/2016-2-001	30,00	30,00
120922	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005028/2016-2-001	30,00	30,00
120923	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005028/2016-2-001	30,00	30,00
120924	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005028/2016-2-001	30,00	30,00
120925	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005029/2016-2-001	30,00	30,00
120926	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005029/2016-2-001	30,00	30,00
120927	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005029/2016-2-001	30,00	30,00
120928	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005030/2016-2-001	30,00	30,00
120929	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005030/2016-2-001	30,00	30,00
120930	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005030/2016-2-001	30,00	30,00
120931	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005031/2016-2-001	30,00	30,00
120932	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005031/2016-2-001	30,00	30,00
120933	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005031/2016-2-001	30,00	30,00
120934	07/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005032/2016-2-001	30,00	30,00
120935	07/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005032/2016-2-001	30,00	30,00
120936	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005032/2016-2-001	30,00	30,00
120937	07/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005033/2016-2-001	2,50	2,50
120938	07/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005033/2016-2-001	2,50	2,50
120939	07/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004658/2016-2-001	2.490,00	2.490,00
120940	07/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004658/2016-2-001	2.490,00	2.490,00
120941	07/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004658/2016-2-001	2.490,00	2.490,00
120942	07/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005033/2016-2-001	2,50	2,50
120943	07/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005033/2016-2-001	2,50	2,50
120944	07/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005033/2016-2-001	2,50	2,50
120945	07/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
120946	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0001.	5.369,00	5.369,00
120947	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0001.	5.369,00	5.369,00
120948	07/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	305,08	305,08
120949	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0002.	305,08	305,08
120950	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0002.	305,08	305,08
120951	07/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.490,00	2.490,00
120952	07/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0003.	2.490,00	2.490,00
120953	07/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2016 - Lcto 0003.	2.490,00	2.490,00
Total Data:					137.294,90	137.294,90
Data: 10/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120954	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110.866,15	110.866,15
120955	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110.866,15	110.866,15
120956	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110.866,15	110.866,15
120957	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	84.394,99	84.394,99
120958	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	84.394,99	84.394,99
120959	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	84.394,99	84.394,99
120960	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44.320,91	44.320,91



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
120961	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44.320,91	44.320,91
120962	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44.320,91	44.320,91
120963	10/10/2016	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.	239.582,05	239.582,05
120964	10/10/2016	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.	47.916,40	47.916,40
120965	10/10/2016	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.	47.916,40	47.916,40
120966	10/10/2016	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.	47.916,40	47.916,40
120967	10/10/2016	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.	47.916,40	47.916,40
120968	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77.192,49	77.192,49
120969	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77.192,49	77.192,49
120970	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77.192,49	77.192,49
120971	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.163,54	32.163,54
120972	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.163,54	32.163,54
120973	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32.163,54	32.163,54
120974	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.298,12	19.298,12
120975	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.298,12	19.298,12
120976	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 10/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19.298,12	19.298,12
120977	10/10/2016	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.	128.654,15	128.654,15
120978	10/10/2016	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.	25.730,83	25.730,83
120979	10/10/2016	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.	25.730,83	25.730,83
120980	10/10/2016	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.	25.730,83	25.730,83
120981	10/10/2016	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.	25.730,83	25.730,83
120982	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	9.747,27	9.747,27
120983	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	9.747,27	9.747,27
120984	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	9.747,27	9.747,27
120985	10/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	9.747,27	9.747,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
120986	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.303,94	1.303,94
120987	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.303,94	1.303,94
120988	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.303,94	1.303,94
120989	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	543,31	543,31
120990	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	543,31	543,31
120991	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	543,31	543,31
120992	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	325,99	325,99
120993	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	325,99	325,99
120994	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	325,99	325,99
120995	10/10/2016	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.	2.173,24	2.173,24
120996	10/10/2016	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.	434,65	434,65
120997	10/10/2016	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.	434,65	434,65
120998	10/10/2016	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.	434,65	434,65
120999	10/10/2016	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.	434,65	434,65
121000	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
121001	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
121002	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,86	189,86
121003	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
121004	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
121005	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,11	79,11
121006	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
121007	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
121008	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
121009	10/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	316,44	316,44
121010	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40



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
121011	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
121012	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	38,40	38,40
121013	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
121014	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
121015	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,00	16,00
121016	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
121017	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
121018	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,60	9,60
121019	10/10/2016	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
121020	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
121021	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
121022	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
121023	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
121024	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
121025	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
121026	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
121027	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
121028	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
121029	10/10/2016	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
121030	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
121031	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
121032	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
121033	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
121034	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
121035	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
121036	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121037	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
121038	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
121039	10/10/2016	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
121040	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,63	1,63
121041	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,63	1,63
121042	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,63	1,63
121043	10/10/2016	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.	1,63	1,63
121044	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
121045	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
121046	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,46	16,46
121047	10/10/2016	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.	16,46	16,46
121048	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
121049	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
121050	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
121051	10/10/2016	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.	0,58	0,58
121052	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
121053	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
121054	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 10/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
121055	10/10/2016	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.	1,89	1,89
121056	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	91,40	91,40
121057	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	91,40	91,40
121058	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	91,40	91,40
121059	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,09	38,09
121060	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,09	38,09
121061	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,09	38,09



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
121062	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,85	22,85
121063	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,85	22,85
121064	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,85	22,85
121065	10/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	152,34	152,34
121066	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,74	32,74
121067	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,74	32,74
121068	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,74	32,74
121069	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,65	13,65
121070	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,65	13,65
121071	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,65	13,65
121072	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,19	8,19
121073	10/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,19	8,19
121074	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,19	8,19
121075	10/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	54,58	54,58
121076	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004631/2016-2 sequência 000000000000039.	501,49	501,49
121077	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 004631/2016-2 sequência 000000000000039.	501,49	501,49
121078	10/10/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004631/2016-2 sequência 000000000000039.	501,49	501,49
121079	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004631/2016-2.	501,49	501,49
121080	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005034/2016-2.	103,50	103,50
121081	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005034/2016-2.	103,50	103,50
121082	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005034/2016-2.	103,50	103,50
121083	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005034/2016-2.	103,50	103,50
121084	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005035/2016-2.	189,50	189,50
121085	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005035/2016-2.	189,50	189,50
121086	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005035/2016-2.	189,50	189,50
121087	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005035/2016-2.	189,50	189,50
121088	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005036/2016-2.	210,50	210,50
121089	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005036/2016-2.	210,50	210,50
121090	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005036/2016-2.	210,50	210,50
121091	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005036/2016-2.	210,50	210,50
121092	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005037/2016-2.	183,00	183,00
121093	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005037/2016-2.	183,00	183,00
121094	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005037/2016-2.	183,00	183,00
121095	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005037/2016-2.	183,00	183,00
121096	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005038/2016-2.	25,00	25,00
121097	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005038/2016-2.	25,00	25,00
121098	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005038/2016-2.	25,00	25,00
121099	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005038/2016-2.	25,00	25,00



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
121100	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005039/2016-2.	24,24	24,24
121101	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005039/2016-2.	24,24	24,24
121102	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005039/2016-2.	24,24	24,24
121103	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005039/2016-2.	24,24	24,24
121104	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005040/2016-2.	24,00	24,00
121105	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005040/2016-2.	24,00	24,00
121106	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005040/2016-2.	24,00	24,00
121107	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005040/2016-2.	24,00	24,00
121108	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005041/2016-2.	12,90	12,90
121109	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005041/2016-2.	12,90	12,90
121110	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005041/2016-2.	12,90	12,90
121111	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005041/2016-2.	12,90	12,90
121112	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005042/2016-2.	406,81	406,81
121113	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005042/2016-2.	406,81	406,81
121114	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005042/2016-2.	406,81	406,81
121115	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005042/2016-2.	406,81	406,81
121116	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005043/2016-2.	20,70	20,70
121117	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005043/2016-2.	20,70	20,70
121118	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005043/2016-2.	20,70	20,70
121119	10/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005043/2016-2.	20,70	20,70
121120	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005044/2016-2.	1.822,00	1.822,00
121121	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005044/2016-2.	1.822,00	1.822,00
121122	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005044/2016-2.	1.822,00	1.822,00
121123	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005044/2016-2.	1.822,00	1.822,00
121124	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005045/2016-2.	1.090,00	1.090,00
121125	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005045/2016-2.	1.090,00	1.090,00
121126	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005045/2016-2.	1.090,00	1.090,00
121127	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005045/2016-2.	1.090,00	1.090,00
121128	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005046/2016-2.	921,00	921,00
121129	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005046/2016-2.	921,00	921,00
121130	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005046/2016-2.	921,00	921,00
121131	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005047/2016-2.	8,60	8,60
121132	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005047/2016-2.	8,60	8,60
121133	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005047/2016-2.	8,60	8,60
121134	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005048/2016-2.	1.029,23	1.029,23
121135	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005048/2016-2.	1.029,23	1.029,23
121136	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005048/2016-2.	1.029,23	1.029,23
121137	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005049/2016-2.	2.395,81	2.395,81
121138	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005049/2016-2.	2.395,81	2.395,81
121139	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005049/2016-2.	2.395,81	2.395,81
121140	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005050/2016-2.	590,62	590,62
121141	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005050/2016-2.	590,62	590,62
121142	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005050/2016-2.	590,62	590,62
121143	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005050/2016-2.	590,62	590,62
121144	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005051/2016-2.	590,62	590,62
121145	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005051/2016-2.	590,62	590,62
121146	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005051/2016-2.	590,62	590,62
121147	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005051/2016-2.	590,62	590,62
121148	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005052/2016-2.	590,62	590,62
121149	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005052/2016-2.	590,62	590,62
121150	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005052/2016-2.	590,62	590,62
121151	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005052/2016-2.	590,62	590,62
121152	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005053/2016-2.	590,62	590,62
121153	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005053/2016-2.	590,62	590,62
121154	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005053/2016-2.	590,62	590,62
121155	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005053/2016-2.	590,62	590,62
121156	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005054/2016-2.	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121157	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005054/2016-2.	590,62	590,62
121158	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005054/2016-2.	590,62	590,62
121159	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005054/2016-2.	590,62	590,62
121160	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005055/2016-2.	590,62	590,62
121161	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005055/2016-2.	590,62	590,62
121162	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005055/2016-2.	590,62	590,62
121163	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005055/2016-2.	590,62	590,62
121164	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005056/2016-2.	590,62	590,62
121165	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005056/2016-2.	590,62	590,62
121166	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005056/2016-2.	590,62	590,62
121167	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005056/2016-2.	590,62	590,62
121168	10/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005057/2016-2.	590,66	590,66
121169	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005057/2016-2.	590,66	590,66
121170	10/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005057/2016-2.	590,66	590,66
121171	10/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005057/2016-2.	590,66	590,66
121172	10/10/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004269/2016-2-000001	2.075,00	2.075,00
121173	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004269/2016-2-000001	2.075,00	2.075,00
121174	10/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004662/2016-2-000001	1.440,00	1.440,00
121175	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004662/2016-2-000001	1.440,00	1.440,00
121176	10/10/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005034/2016-2-000001	103,50	103,50
121177	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005034/2016-2-000001	103,50	103,50
121178	10/10/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005035/2016-2-000001	189,50	189,50
121179	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005035/2016-2-000001	189,50	189,50
121180	10/10/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005036/2016-2-000001	210,50	210,50
121181	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005036/2016-2-000001	210,50	210,50
121182	10/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005037/2016-2-000001	183,00	183,00
121183	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005037/2016-2-000001	183,00	183,00
121184	10/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005038/2016-2-000001	25,00	25,00
121185	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005038/2016-2-000001	25,00	25,00
121186	10/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005039/2016-2-000001	24,24	24,24
121187	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005039/2016-2-000001	24,24	24,24
121188	10/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005040/2016-2-000001	24,00	24,00
121189	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005040/2016-2-000001	24,00	24,00
121190	10/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005041/2016-2-000001	12,90	12,90
121191	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005041/2016-2-000001	12,90	12,90
121192	10/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005042/2016-2-000001	406,81	406,81
121193	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005042/2016-2-000001	406,81	406,81
121194	10/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005043/2016-2-000001	20,70	20,70
121195	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005043/2016-2-000001	20,70	20,70
121196	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005044/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
121197	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005044/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
121198	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005045/2016-2-000001	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
121199	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005045/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
121200	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005046/2016-2-000001	921,00	921,00
121201	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005046/2016-2-000001	921,00	921,00
121202	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005047/2016-2-000001	8,60	8,60
121203	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005047/2016-2-000001	8,60	8,60
121204	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005050/2016-2-000001	590,62	590,62
121205	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005050/2016-2-000001	590,62	590,62
121206	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005051/2016-2-000001	590,62	590,62
121207	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005051/2016-2-000001	590,62	590,62
121208	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005052/2016-2-000001	590,62	590,62
121209	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005052/2016-2-000001	590,62	590,62
121210	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005053/2016-2-000001	590,62	590,62
121211	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005053/2016-2-000001	590,62	590,62
121212	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005054/2016-2-000001	590,62	590,62
121213	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005054/2016-2-000001	590,62	590,62
121214	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005055/2016-2-000001	590,62	590,62
121215	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005055/2016-2-000001	590,62	590,62
121216	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005056/2016-2-000001	590,62	590,62
121217	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005056/2016-2-000001	590,62	590,62
121218	10/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005057/2016-2-000001	590,66	590,66
121219	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005057/2016-2-000001	590,66	590,66
121220	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004631/2016-2-000001	501,49	501,49
121221	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004631/2016-2-000001	501,49	501,49
121222	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004269/2016-2-001	2.075,00	2.075,00
121223	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004269/2016-2-001	2.075,00	2.075,00
121224	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004662/2016-2-001	1.440,00	1.440,00
121225	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004662/2016-2-001	1.440,00	1.440,00
121226	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005034/2016-2-001	103,50	103,50
121227	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005034/2016-2-001	103,50	103,50
121228	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005035/2016-2-001	189,50	189,50
121229	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005035/2016-2-001	189,50	189,50
121230	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005036/2016-2-001	210,50	210,50
121231	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005036/2016-2-001	210,50	210,50
121232	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005037/2016-2-001	183,00	183,00
121233	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005037/2016-2-001	183,00	183,00
121234	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005038/2016-2-001	25,00	25,00
121235	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005038/2016-2-001	25,00	25,00
121236	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005039/2016-2-001	24,24	24,24
121237	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005039/2016-2-001	24,24	24,24
121238	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005040/2016-2-001	24,00	24,00
121239	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005040/2016-2-001	24,00	24,00
121240	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005041/2016-2-001	12,90	12,90
121241	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005041/2016-2-001	12,90	12,90
121242	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005042/2016-2-001	406,81	406,81
121243	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005042/2016-2-001	406,81	406,81
121244	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005043/2016-2-001	20,70	20,70
121245	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005043/2016-2-001	20,70	20,70
121246	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005044/2016-2-001	1.822,00	1.822,00



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
121247	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005044/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
121248	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005045/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
121249	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005045/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
121250	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005046/2016-2-001	921,00	921,00
121251	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005046/2016-2-001	921,00	921,00
121252	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005047/2016-2-001	8,60	8,60
121253	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005047/2016-2-001	8,60	8,60
121254	10/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005048/2016-2-001	1.029,23	1.029,23
121255	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005048/2016-2-001	1.029,23	1.029,23
121256	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005048/2016-2-001	1.029,23	1.029,23
121257	10/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005049/2016-2-001	2.395,81	2.395,81
121258	10/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005049/2016-2-001	2.395,81	2.395,81
121259	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005049/2016-2-001	2.395,81	2.395,81
121260	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005050/2016-2-001	590,62	590,62
121261	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005050/2016-2-001	590,62	590,62
121262	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005051/2016-2-001	590,62	590,62
121263	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005051/2016-2-001	590,62	590,62
121264	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005052/2016-2-001	590,62	590,62
121265	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005052/2016-2-001	590,62	590,62
121266	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005053/2016-2-001	590,62	590,62
121267	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005053/2016-2-001	590,62	590,62
121268	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005054/2016-2-001	590,62	590,62
121269	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005054/2016-2-001	590,62	590,62
121270	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005055/2016-2-001	590,62	590,62
121271	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005055/2016-2-001	590,62	590,62
121272	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005056/2016-2-001	590,62	590,62
121273	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005056/2016-2-001	590,62	590,62
121274	10/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005057/2016-2-001	590,66	590,66
121275	10/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005057/2016-2-001	590,66	590,66
121276	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004631/2016-2-001 sequência 000000000000029	501,49	501,49
121277	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 004631/2016-2-001 sequência 000000000000029	501,49	501,49
121278	10/10/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003686/2016-2-001	283,05	283,05
121279	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003686/2016-2-001	283,05	283,05
121280	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003686/2016-2-001	283,05	283,05
121281	10/10/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003687/2016-2-001	15.363,09	15.363,09
121282	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003687/2016-2-001	15.363,09	15.363,09
121283	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003687/2016-2-001	15.363,09	15.363,09
121284	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003688/2016-2-001	1.747,63	1.747,63
121285	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003688/2016-2-001	1.747,63	1.747,63
121286	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003688/2016-2-001	1.747,63	1.747,63
121287	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003689/2016-2-001	436,91	436,91
121288	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003689/2016-2-001	436,91	436,91
121289	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003689/2016-2-001	436,91	436,91
121290	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003690/2016-2-001	436,91	436,91
121291	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003690/2016-2-001	436,91	436,91
121292	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003690/2016-2-001	436,91	436,91
121293	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003691/2016-2-001	72,82	72,82
121294	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003691/2016-2-001	72,82	72,82
121295	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003691/2016-2-001	72,82	72,82
121296	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003692/2016-2-001	946,63	946,63
121297	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003692/2016-2-001	946,63	946,63
121298	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003692/2016-2-001	946,63	946,63
121299	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003741/2016-2-001	1.016,50	1.016,50
121300	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003741/2016-2-001	1.016,50	1.016,50
121301	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003741/2016-2-001	1.016,50	1.016,50
121302	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003834/2016-2-001	3.780,36	3.780,36
121303	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003834/2016-2-001	3.780,36	3.780,36
121304	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003834/2016-2-001	3.780,36	3.780,36
121305	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003835/2016-2-001	1.890,18	1.890,18
121306	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003835/2016-2-001	1.890,18	1.890,18
121307	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003835/2016-2-001	1.890,18	1.890,18
121308	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003836/2016-2-001	338,00	338,00
121309	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003836/2016-2-001	338,00	338,00
121310	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003836/2016-2-001	338,00	338,00



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
121311	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003837/2016-2-001	169,00	169,00
121312	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003837/2016-2-001	169,00	169,00
121313	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003837/2016-2-001	169,00	169,00
121314	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003838/2016-2-001	106,00	106,00
121315	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003838/2016-2-001	106,00	106,00
121316	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003838/2016-2-001	106,00	106,00
121317	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003839/2016-2-001	53,00	53,00
121318	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003839/2016-2-001	53,00	53,00
121319	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003839/2016-2-001	53,00	53,00
121320	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003967/2016-2-001	86,00	86,00
121321	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003967/2016-2-001	86,00	86,00
121322	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003967/2016-2-001	86,00	86,00
121323	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004042/2016-2-001	1.386,00	1.386,00
121324	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004042/2016-2-001	1.386,00	1.386,00
121325	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004042/2016-2-001	1.386,00	1.386,00
121326	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004269/2016-2-001	2.075,00	2.075,00
121327	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004269/2016-2-001	2.075,00	2.075,00
121328	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004269/2016-2-001	2.075,00	2.075,00
121329	10/10/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004277/2016-2-001	227,55	227,55
121330	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004277/2016-2-001	227,55	227,55
121331	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004277/2016-2-001	227,55	227,55
121332	10/10/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004278/2016-2-001	13.389,55	13.389,55
121333	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004278/2016-2-001	13.389,55	13.389,55
121334	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004278/2016-2-001	13.389,55	13.389,55
121335	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004279/2016-2-001	2.087,47	2.087,47
121336	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004279/2016-2-001	2.087,47	2.087,47
121337	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004279/2016-2-001	2.087,47	2.087,47
121338	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004280/2016-2-001	521,87	521,87
121339	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004280/2016-2-001	521,87	521,87
121340	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004280/2016-2-001	521,87	521,87
121341	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004281/2016-2-001	521,87	521,87
121342	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004281/2016-2-001	521,87	521,87
121343	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004281/2016-2-001	521,87	521,87
121344	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004282/2016-2-001	86,98	86,98
121345	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004282/2016-2-001	86,98	86,98
121346	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004282/2016-2-001	86,98	86,98
121347	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004283/2016-2-001	1.130,71	1.130,71
121348	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004283/2016-2-001	1.130,71	1.130,71
121349	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004283/2016-2-001	1.130,71	1.130,71
121350	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004284/2016-2-001	557,00	557,00
121351	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004284/2016-2-001	557,00	557,00
121352	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004284/2016-2-001	557,00	557,00
121353	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004351/2016-2-001	780,00	780,00
121354	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004351/2016-2-001	780,00	780,00
121355	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004351/2016-2-001	780,00	780,00
121356	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004352/2016-2-001	8,44	8,44
121357	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004352/2016-2-001	8,44	8,44
121358	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004352/2016-2-001	8,44	8,44
121359	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004353/2016-2-001	995,22	995,22
121360	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004353/2016-2-001	995,22	995,22
121361	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004353/2016-2-001	995,22	995,22
121362	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004354/2016-2-001	220,99	220,99
121363	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004354/2016-2-001	220,99	220,99
121364	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004354/2016-2-001	220,99	220,99
121365	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004355/2016-2-001	42,59	42,59
121366	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004355/2016-2-001	42,59	42,59
121367	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004355/2016-2-001	42,59	42,59
121368	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004356/2016-2-001	331,49	331,49
121369	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004356/2016-2-001	331,49	331,49
121370	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004356/2016-2-001	331,49	331,49
121371	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004357/2016-2-001	1,69	1,69
121372	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004357/2016-2-001	1,69	1,69
121373	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004357/2016-2-001	1,69	1,69
121374	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004358/2016-2-001	1,69	1,69
121375	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004358/2016-2-001	1,69	1,69
121376	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004358/2016-2-001	1,69	1,69



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
121377	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004359/2016-2-001	187,04	187,04
121378	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004359/2016-2-001	187,04	187,04
121379	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004359/2016-2-001	187,04	187,04
121380	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004360/2016-2-001	12,76	12,76
121381	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004360/2016-2-001	12,76	12,76
121382	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004360/2016-2-001	12,76	12,76
121383	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004361/2016-2-001	1,67	1,67
121384	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004361/2016-2-001	1,67	1,67
121385	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004361/2016-2-001	1,67	1,67
121386	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004362/2016-2-001	11,82	11,82
121387	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004362/2016-2-001	11,82	11,82
121388	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004362/2016-2-001	11,82	11,82
121389	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004363/2016-2-001	9,57	9,57
121390	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004363/2016-2-001	9,57	9,57
121391	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004363/2016-2-001	9,57	9,57
121392	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004364/2016-2-001	51,03	51,03
121393	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004364/2016-2-001	51,03	51,03
121394	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004364/2016-2-001	51,03	51,03
121395	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004369/2016-2-001	2.618,00	2.618,00
121396	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004369/2016-2-001	2.618,00	2.618,00
121397	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004369/2016-2-001	2.618,00	2.618,00
121398	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004402/2016-2-001	53,95	53,95
121399	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004402/2016-2-001	53,95	53,95
121400	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004402/2016-2-001	53,95	53,95
121401	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004403/2016-2-001	35,45	35,45
121402	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004403/2016-2-001	35,45	35,45
121403	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004403/2016-2-001	35,45	35,45
121404	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004438/2016-2-001	3.848,24	3.848,24
121405	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004438/2016-2-001	3.848,24	3.848,24
121406	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004438/2016-2-001	3.848,24	3.848,24
121407	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004439/2016-2-001	4.048,48	4.048,48
121408	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004439/2016-2-001	4.048,48	4.048,48
121409	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004439/2016-2-001	4.048,48	4.048,48
121410	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004440/2016-2-001	9.364,06	9.364,06
121411	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004440/2016-2-001	9.364,06	9.364,06
121412	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004440/2016-2-001	9.364,06	9.364,06
121413	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004441/2016-2-001	1.985,60	1.985,60
121414	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004441/2016-2-001	1.985,60	1.985,60
121415	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004441/2016-2-001	1.985,60	1.985,60
121416	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004442/2016-2-001	2.002,00	2.002,00
121417	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004442/2016-2-001	2.002,00	2.002,00
121418	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004442/2016-2-001	2.002,00	2.002,00
121419	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004443/2016-2-001	2.508,00	2.508,00
121420	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004443/2016-2-001	2.508,00	2.508,00
121421	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004443/2016-2-001	2.508,00	2.508,00
121422	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004457/2016-2-001	1.108,00	1.108,00
121423	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004457/2016-2-001	1.108,00	1.108,00
121424	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004457/2016-2-001	1.108,00	1.108,00
121425	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004458/2016-2-001	3.080,00	3.080,00
121426	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004458/2016-2-001	3.080,00	3.080,00
121427	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004458/2016-2-001	3.080,00	3.080,00
121428	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004459/2016-2-001	489,00	489,00
121429	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004459/2016-2-001	489,00	489,00
121430	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004459/2016-2-001	489,00	489,00
121431	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004517/2016-2-001	2.284,80	2.284,80
121432	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004517/2016-2-001	2.284,80	2.284,80
121433	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004517/2016-2-001	2.284,80	2.284,80
121434	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004537/2016-2-001	1.014,75	1.014,75
121435	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004537/2016-2-001	1.014,75	1.014,75
121436	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004537/2016-2-001	1.014,75	1.014,75
121437	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004540/2016-2-001	300,00	300,00
121438	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004540/2016-2-001	300,00	300,00
121439	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004540/2016-2-001	300,00	300,00
121440	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004545/2016-2-001	630,18	630,18
121441	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004545/2016-2-001	630,18	630,18
121442	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004545/2016-2-001	630,18	630,18



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
121443	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004546/2016-2-001	630,18	630,18
121444	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004546/2016-2-001	630,18	630,18
121445	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004546/2016-2-001	630,18	630,18
121446	10/10/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004547/2016-2-001	630,18	630,18
121447	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004547/2016-2-001	630,18	630,18
121448	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004547/2016-2-001	630,18	630,18
121449	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004590/2016-2-001	880,00	880,00
121450	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004590/2016-2-001	880,00	880,00
121451	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004590/2016-2-001	880,00	880,00
121452	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004591/2016-2-001	23.630,56	23.630,56
121453	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004591/2016-2-001	23.630,56	23.630,56
121454	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004591/2016-2-001	23.630,56	23.630,56
121455	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004594/2016-2-001	7.055,34	7.055,34
121456	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004594/2016-2-001	7.055,34	7.055,34
121457	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004594/2016-2-001	7.055,34	7.055,34
121458	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004595/2016-2-001	2.688,50	2.688,50
121459	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004595/2016-2-001	2.688,50	2.688,50
121460	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004595/2016-2-001	2.688,50	2.688,50
121461	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004614/2016-2-001	2.213,74	2.213,74
121462	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004614/2016-2-001	2.213,74	2.213,74
121463	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004614/2016-2-001	2.213,74	2.213,74
121464	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004615/2016-2-001	1.536,26	1.536,26
121465	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004615/2016-2-001	1.536,26	1.536,26
121466	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004615/2016-2-001	1.536,26	1.536,26
121467	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004616/2016-2-001	600,00	600,00
121468	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004616/2016-2-001	600,00	600,00
121469	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004616/2016-2-001	600,00	600,00
121470	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004620/2016-2-001	921,00	921,00
121471	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004620/2016-2-001	921,00	921,00
121472	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004620/2016-2-001	921,00	921,00
121473	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004621/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
121474	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004621/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
121475	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004621/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
121476	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004621/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
121477	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004621/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
121478	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004621/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
121479	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004622/2016-2-001	856,20	856,20
121480	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004622/2016-2-001	856,20	856,20
121481	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004622/2016-2-001	856,20	856,20
121482	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004623/2016-2-001	854,60	854,60
121483	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004623/2016-2-001	854,60	854,60
121484	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004623/2016-2-001	854,60	854,60
121485	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004625/2016-2-001	3.501,81	3.501,81
121486	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004625/2016-2-001	3.501,81	3.501,81
121487	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004625/2016-2-001	3.501,81	3.501,81
121488	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004626/2016-2-001	3.226,76	3.226,76
121489	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004626/2016-2-001	3.226,76	3.226,76
121490	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004626/2016-2-001	3.226,76	3.226,76
121491	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004627/2016-2-001	252,25	252,25
121492	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004627/2016-2-001	252,25	252,25
121493	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004627/2016-2-001	252,25	252,25
121494	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004628/2016-2-001	6.641,64	6.641,64
121495	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004628/2016-2-001	6.641,64	6.641,64
121496	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004628/2016-2-001	6.641,64	6.641,64
121497	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004649/2016-2-001	299,40	299,40
121498	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004649/2016-2-001	299,40	299,40
121499	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004649/2016-2-001	299,40	299,40
121500	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004650/2016-2-001	239,52	239,52
121501	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004650/2016-2-001	239,52	239,52
121502	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004650/2016-2-001	239,52	239,52
121503	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004651/2016-2-001	239,52	239,52



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
121504	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004651/2016-2-001	239,52	239,52
121505	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004651/2016-2-001	239,52	239,52
121506	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004652/2016-2-001	299,40	299,40
121507	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004652/2016-2-001	299,40	299,40
121508	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004652/2016-2-001	299,40	299,40
121509	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004655/2016-2-001	59,88	59,88
121510	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004655/2016-2-001	59,88	59,88
121511	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004655/2016-2-001	59,88	59,88
121512	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004661/2016-2-001	450,00	450,00
121513	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004661/2016-2-001	450,00	450,00
121514	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004661/2016-2-001	450,00	450,00
121515	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004662/2016-2-001	1.440,00	1.440,00
121516	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004662/2016-2-001	1.440,00	1.440,00
121517	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004662/2016-2-001	1.440,00	1.440,00
121518	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004761/2016-2-001	851,24	851,24
121519	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004761/2016-2-001	851,24	851,24
121520	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004761/2016-2-001	851,24	851,24
121521	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004762/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
121522	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004762/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
121523	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004762/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
121524	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004763/2016-2-001	913,87	913,87
121525	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004763/2016-2-001	913,87	913,87
121526	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004763/2016-2-001	913,87	913,87
121527	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004764/2016-2-001	785,86	785,86
121528	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004764/2016-2-001	785,86	785,86
121529	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004764/2016-2-001	785,86	785,86
121530	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004765/2016-2-001	830,51	830,51
121531	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004765/2016-2-001	830,51	830,51
121532	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004765/2016-2-001	830,51	830,51
121533	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004766/2016-2-001	709,73	709,73
121534	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004766/2016-2-001	709,73	709,73
121535	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004766/2016-2-001	709,73	709,73
121536	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004767/2016-2-001	656,08	656,08
121537	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004767/2016-2-001	656,08	656,08
121538	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004767/2016-2-001	656,08	656,08
121539	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004768/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
121540	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004768/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
121541	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004768/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
121542	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004769/2016-2-001	555,47	555,47
121543	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004769/2016-2-001	555,47	555,47
121544	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004769/2016-2-001	555,47	555,47
121545	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004770/2016-2-001	286,02	286,02
121546	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004770/2016-2-001	286,02	286,02
121547	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004770/2016-2-001	286,02	286,02
121548	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004771/2016-2-001	3.376,35	3.376,35
121549	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004771/2016-2-001	3.376,35	3.376,35
121550	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004771/2016-2-001	3.376,35	3.376,35
121551	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004772/2016-2-001	286,03	286,03
121552	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004772/2016-2-001	286,03	286,03
121553	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004772/2016-2-001	286,03	286,03
121554	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004773/2016-2-001	332,95	332,95
121555	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004773/2016-2-001	332,95	332,95
121556	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004773/2016-2-001	332,95	332,95
121557	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004774/2016-2-001	555,47	555,47
121558	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004774/2016-2-001	555,47	555,47
121559	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004774/2016-2-001	555,47	555,47
121560	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004775/2016-2-001	3.725,09	3.725,09
121561	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004775/2016-2-001	3.725,09	3.725,09
121562	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004775/2016-2-001	3.725,09	3.725,09
121563	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004776/2016-2-001	360,60	360,60
121564	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004776/2016-2-001	360,60	360,60
121565	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004776/2016-2-001	360,60	360,60
121566	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004777/2016-2-001	709,73	709,73
121567	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004777/2016-2-001	709,73	709,73
121568	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004777/2016-2-001	709,73	709,73
121569	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004778/2016-2-001	1.122,20	1.122,20



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
121636	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004800/2016-2-001	1.354,49	1.354,49
121637	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004800/2016-2-001	1.354,49	1.354,49
121638	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004801/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
121639	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004801/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
121640	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004801/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
121641	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004802/2016-2-001	371,42	371,42
121642	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004802/2016-2-001	371,42	371,42
121643	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004802/2016-2-001	371,42	371,42
121644	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004803/2016-2-001	596,41	596,41
121645	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004803/2016-2-001	596,41	596,41
121646	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004803/2016-2-001	596,41	596,41
121647	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004804/2016-2-001	709,73	709,73
121648	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004804/2016-2-001	709,73	709,73
121649	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004804/2016-2-001	709,73	709,73
121650	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004805/2016-2-001	574,91	574,91
121651	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004805/2016-2-001	574,91	574,91
121652	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004805/2016-2-001	574,91	574,91
121653	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004806/2016-2-001	709,73	709,73
121654	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004806/2016-2-001	709,73	709,73
121655	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004806/2016-2-001	709,73	709,73
121656	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004807/2016-2-001	3.210,82	3.210,82
121657	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004807/2016-2-001	3.210,82	3.210,82
121658	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004807/2016-2-001	3.210,82	3.210,82
121659	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004808/2016-2-001	1.359,90	1.359,90
121660	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004808/2016-2-001	1.359,90	1.359,90
121661	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004808/2016-2-001	1.359,90	1.359,90
121662	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004809/2016-2-001	2.240,72	2.240,72
121663	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004809/2016-2-001	2.240,72	2.240,72
121664	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004809/2016-2-001	2.240,72	2.240,72
121665	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004810/2016-2-001	286,02	286,02
121666	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004810/2016-2-001	286,02	286,02
121667	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004810/2016-2-001	286,02	286,02
121668	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004811/2016-2-001	4.731,78	4.731,78
121669	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004811/2016-2-001	4.731,78	4.731,78
121670	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004811/2016-2-001	4.731,78	4.731,78
121671	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004812/2016-2-001	709,73	709,73
121672	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004812/2016-2-001	709,73	709,73
121673	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004812/2016-2-001	709,73	709,73
121674	10/10/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004813/2016-2-001	799,16	799,16
121675	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004813/2016-2-001	799,16	799,16
121676	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004813/2016-2-001	799,16	799,16
121677	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004837/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
121678	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004837/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
121679	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004837/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
121680	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004837/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
121681	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004837/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
121682	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004837/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
121683	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004838/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
121684	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004838/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
121685	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004838/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
121686	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004838/2016-2-001	501,25	501,25
121687	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004838/2016-2-001	522,13	522,13
121688	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004838/2016-2-001	522,13	522,13
121689	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004839/2016-2-PARC-001	11,68	11,68



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
121690	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004839/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
121691	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004839/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
121692	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004839/2016-2-001	280,45	280,45
121693	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004839/2016-2-001	292,13	292,13
121694	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004839/2016-2-001	292,13	292,13
121695	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004840/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
121696	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004840/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
121697	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004840/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
121698	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004840/2016-2-001	335,72	335,72
121699	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004840/2016-2-001	349,70	349,70
121700	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004840/2016-2-001	349,70	349,70
121701	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004841/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
121702	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004841/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
121703	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004841/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
121704	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004841/2016-2-001	1.480,43	1.480,43
121705	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004841/2016-2-001	1.542,11	1.542,11
121706	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004841/2016-2-001	1.542,11	1.542,11
121707	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004842/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
121708	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004842/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
121709	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004842/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
121710	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004842/2016-2-001	635,64	635,64
121711	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004842/2016-2-001	662,12	662,12
121712	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004842/2016-2-001	662,12	662,12
121713	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004843/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
121714	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004843/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
121715	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004843/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
121716	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004843/2016-2-001	664,44	664,44
121717	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004843/2016-2-001	692,12	692,12
121718	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004843/2016-2-001	692,12	692,12
121719	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004844/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
121720	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004844/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
121721	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004844/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
121722	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004844/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
121723	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004844/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
121724	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004844/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
121725	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004845/2016-2-PARC-001	70,38	70,38



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
121789	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004936/2016-2-001	742,60	742,60
121790	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004936/2016-2-001	742,60	742,60
121791	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004937/2016-2-001	110,60	110,60
121792	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004937/2016-2-001	110,60	110,60
121793	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004937/2016-2-001	110,60	110,60
121794	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004938/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
121795	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004938/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
121796	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004938/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
121797	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004940/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
121798	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004940/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
121799	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004940/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
121800	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004940/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
121801	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004940/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
121802	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004940/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
121803	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004948/2016-2-001	3.462,97	3.462,97
121804	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004948/2016-2-001	3.462,97	3.462,97
121805	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004948/2016-2-001	3.462,97	3.462,97
121806	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004949/2016-2-001	96,60	96,60
121807	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004949/2016-2-001	96,60	96,60
121808	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004949/2016-2-001	96,60	96,60
121809	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004950/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
121810	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004950/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
121811	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004950/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
121812	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004975/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
121813	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004975/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
121814	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004975/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
121815	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004978/2016-2-001	78,75	78,75
121816	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004978/2016-2-001	78,75	78,75
121817	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004978/2016-2-001	78,75	78,75
121818	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005047/2016-2-001	8,60	8,60
121819	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005047/2016-2-001	8,60	8,60
121820	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005047/2016-2-001	8,60	8,60
121821	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005048/2016-2-001	1.029,23	1.029,23
121822	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005048/2016-2-001	1.029,23	1.029,23
121823	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005048/2016-2-001	1.029,23	1.029,23
121824	10/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005049/2016-2-001	2.395,81	2.395,81
121825	10/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005049/2016-2-001	2.395,81	2.395,81
121826	10/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005049/2016-2-001	2.395,81	2.395,81
121827	10/10/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/10/2016 - lcto 0013 via banco.	11,68	11,68
121828	10/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/10/2016 - lcto 0013.	11,68	11,68
121829	10/10/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/10/2016 - lcto 0014 via banco.	574,50	574,50
121830	10/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/10/2016 - lcto 0014.	574,50	574,50
121831	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - lcto 0015 via banco.	58,32	58,32
121832	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - lcto 0015.	58,32	58,32
121833	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - lcto 0015.	58,32	58,32
121834	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - lcto 0016 via banco.	204,12	204,12
121835	10/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - lcto 0016.	204,12	204,12
121836	10/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 10/10/2016 - lcto 0016.	204,12	204,12
121837	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	35.937,30	35.937,30
121838	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0001.	35.937,30	35.937,30
121839	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0001.	35.937,30	35.937,30



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
121840	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 544.	19.298,12	19.298,12
121841	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0003.	19.298,12	19.298,12
121842	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0003.	19.298,12	19.298,12
121843	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.164,75	1.164,75
121844	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0004.	1.164,75	1.164,75
121845	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0004.	1.164,75	1.164,75
121846	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.678,42	1.678,42
121847	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0005.	1.678,42	1.678,42
121848	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0005.	1.678,42	1.678,42
121849	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 205 e 201.	83.458,79	83.458,79
121850	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0006.	83.458,79	83.458,79
121851	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0006.	83.458,79	83.458,79
121852	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	11.979,10	11.979,10
121853	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0007.	11.979,10	11.979,10
121854	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0007.	11.979,10	11.979,10
121855	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 201.	752,74	752,74
121856	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0008.	752,74	752,74
121857	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0008.	752,74	752,74
121858	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 201.	10.406,45	10.406,45
121859	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0010.	10.406,45	10.406,45
121860	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0010.	10.406,45	10.406,45
121861	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 665 e 664.	110,60	110,60
121862	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0011.	110,60	110,60
121863	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0011.	110,60	110,60
121864	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 547 e 528.	5.384,98	5.384,98
121865	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0012.	5.384,98	5.384,98
121866	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0012.	5.384,98	5.384,98
121867	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.575,90	1.575,90
121868	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0013.	1.575,90	1.575,90
121869	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0013.	1.575,90	1.575,90
121870	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 545 e 544.	30.570,81	30.570,81
121871	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0014.	30.570,81	30.570,81
121872	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0014.	30.570,81	30.570,81
121873	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 632 e 205.	862,82	862,82
121874	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0015.	862,82	862,82
121875	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0015.	862,82	862,82
121876	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 447.	50.050,31	50.050,31



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
121877	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0017.	50.050,31	50.050,31
121878	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0017.	50.050,31	50.050,31
121879	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 486 e 483.	11.272,28	11.272,28
121880	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0018.	11.272,28	11.272,28
121881	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0018.	11.272,28	11.272,28
121882	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
121883	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0019.	1.800,00	1.800,00
121884	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0019.	1.800,00	1.800,00
121885	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 544.	8.600,00	8.600,00
121886	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0021.	8.600,00	8.600,00
121887	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0021.	8.600,00	8.600,00
121888	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 559.	14.438,21	14.438,21
121889	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0022.	14.438,21	14.438,21
121890	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0022.	14.438,21	14.438,21
121891	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 485 e 544.	325,98	325,98
121892	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0023.	325,98	325,98
121893	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0023.	325,98	325,98
121894	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 677 e 485.	265,81	265,81
121895	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0024.	265,81	265,81
121896	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0024.	265,81	265,81
121897	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 680 e 513.	752,74	752,74
121898	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0025.	752,74	752,74
121899	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0025.	752,74	752,74
121900	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 661 e 660.	8,60	8,60
121901	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0026.	8,60	8,60
121902	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0026.	8,60	8,60
121903	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 678 e 207.	1.164,75	1.164,75
121904	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0027.	1.164,75	1.164,75
121905	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0027.	1.164,75	1.164,75
121906	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.728,11	5.728,11
121907	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0029.	5.728,11	5.728,11
121908	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0029.	5.728,11	5.728,11
121909	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 530 e 557.	402,67	402,67
121910	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0030.	402,67	402,67
121911	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0030.	402,67	402,67
121912	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 528 e 547.	1.625,57	1.625,57
121913	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0031.	1.625,57	1.625,57



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
121914	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0031.	1.625,57	1.625,57
121915	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 547 e 528.	520,00	520,00
121916	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0032.	520,00	520,00
121917	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0032.	520,00	520,00
121918	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 504 e 503.	18.389,00	18.389,00
121919	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0033.	18.389,00	18.389,00
121920	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0033.	18.389,00	18.389,00
121921	10/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 483 e 209.	865,83	865,83
121922	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0034.	865,83	865,83
121923	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0034.	865,83	865,83
121924	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 559 e 447.	2.271,30	2.271,30
121925	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0036.	2.271,30	2.271,30
121926	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0036.	2.271,30	2.271,30
121927	10/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 201 e 447.	14.910,61	14.910,61
121928	10/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0037.	14.910,61	14.910,61
121929	10/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/10/2016 - Lcto 0037.	14.910,61	14.910,61
121930	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00142, Sequência 00143, recebida de Consórcio, referente o empenho 003688/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.747,63	1.747,63
121931	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00143, Sequência 00144, recebida de Consórcio, referente o empenho 003689/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	436,91	436,91
121932	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00144, Sequência 00145, recebida de Consórcio, referente o empenho 003690/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	436,91	436,91
121933	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00145, Sequência 00146, recebida de Consórcio, referente o empenho 003691/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	72,82	72,82
121934	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00146, Sequência 00147, recebida de Consórcio, referente o empenho 003692/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	946,63	946,63
121935	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00147, Sequência 00148, recebida de Consórcio, referente o empenho 004279/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	2.087,47	2.087,47
121936	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00148, Sequência 00149, recebida de Consórcio, referente o empenho 004280/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	521,87	521,87
121937	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00149, Sequência 00150, recebida de Consórcio, referente o empenho 004281/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	521,87	521,87
121938	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00150, Sequência 00151, recebida de Consórcio, referente o empenho 004282/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	86,98	86,98
121939	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00151, Sequência 00152, recebida de Consórcio, referente o empenho 004283/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1.130,71	1.130,71
121940	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00152, Sequência 00153, recebida de Consórcio, referente o empenho 004352/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	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
121941	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00153, Sequência 00154, recebida de Consórcio, referente o empenho 004353/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22
121942	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00154, Sequência 00155, recebida de Consórcio, referente o empenho 004354/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
121943	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00155, Sequência 00156, recebida de Consórcio, referente o empenho 004355/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
121944	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00156, Sequência 00157, recebida de Consórcio, referente o empenho 004356/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	331,49	331,49
121945	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00157, Sequência 00158, recebida de Consórcio, referente o empenho 004357/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
121946	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00158, Sequência 00159, recebida de Consórcio, referente o empenho 004358/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
121947	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00159, Sequência 00160, recebida de Consórcio, referente o empenho 004359/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
121948	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00160, Sequência 00161, recebida de Consórcio, referente o empenho 004360/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
121949	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00161, Sequência 00162, recebida de Consórcio, referente o empenho 004361/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
121950	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00162, Sequência 00163, recebida de Consórcio, referente o empenho 004362/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82
121951	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00163, Sequência 00164, recebida de Consórcio, referente o empenho 004363/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	9,57	9,57
121952	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00164, Sequência 00165, recebida de Consórcio, referente o empenho 004364/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
121953	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00165, Sequência 00166, recebida de Consórcio, referente o empenho 004545/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
121954	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00166, Sequência 00167, recebida de Consórcio, referente o empenho 004546/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
121955	10/10/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00167, Sequência 00168, recebida de Consórcio, referente o empenho 004547/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
Total Data:					3.835.587,84	3.835.587,84

Data: 11/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
121956	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.007,74	13.007,74
121957	11/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.007,74	13.007,74
121958	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 11/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	13.007,74	13.007,74
121959	11/10/2016	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.	13.007,74	13.007,74



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
121960	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,10	198,10
121961	11/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,10	198,10
121962	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,10	198,10
121963	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,54	82,54
121964	11/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,54	82,54
121965	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,54	82,54
121966	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,52	49,52
121967	11/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,52	49,52
121968	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 11/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,52	49,52
121969	11/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	330,16	330,16
121970	11/10/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,03	66,03
121971	11/10/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,03	66,03
121972	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,03	66,03
121973	11/10/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	66,03	66,03
121974	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.950,42	17.950,42
121975	11/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.950,42	17.950,42
121976	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.950,42	17.950,42
121977	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.479,34	7.479,34
121978	11/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.479,34	7.479,34
121979	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.479,34	7.479,34
121980	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.487,60	4.487,60
121981	11/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.487,60	4.487,60
121982	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 11/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.487,60	4.487,60
121983	11/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	29.917,36	29.917,36
121984	11/10/2016	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.	5.983,47	5.983,47
121985	11/10/2016	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.	5.983,47	5.983,47



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
121986	11/10/2016	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.	5.983,47	5.983,47
121987	11/10/2016	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.	5.983,47	5.983,47
121988	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.945,47	1.945,47
121989	11/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.945,47	1.945,47
121990	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 11/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.945,47	1.945,47
121991	11/10/2016	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.	1.945,47	1.945,47
121992	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005058/2016-2.	8,60	8,60
121993	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005058/2016-2.	8,60	8,60
121994	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005058/2016-2.	8,60	8,60
121995	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005059/2016-2.	8,60	8,60
121996	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005059/2016-2.	8,60	8,60
121997	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005059/2016-2.	8,60	8,60
121998	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005060/2016-2.	8,60	8,60
121999	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005060/2016-2.	8,60	8,60
122000	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005060/2016-2.	8,60	8,60
122001	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005061/2016-2.	8,60	8,60
122002	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005061/2016-2.	8,60	8,60
122003	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005061/2016-2.	8,60	8,60
122004	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005062/2016-2.	8,60	8,60
122005	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005062/2016-2.	8,60	8,60
122006	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005062/2016-2.	8,60	8,60
122007	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005063/2016-2.	8,60	8,60
122008	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005063/2016-2.	8,60	8,60
122009	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005063/2016-2.	8,60	8,60
122010	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005064/2016-2.	8,60	8,60
122011	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005064/2016-2.	8,60	8,60
122012	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005064/2016-2.	8,60	8,60
122013	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005065/2016-2.	8,60	8,60
122014	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005065/2016-2.	8,60	8,60
122015	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005065/2016-2.	8,60	8,60
122016	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005066/2016-2.	8,60	8,60
122017	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005066/2016-2.	8,60	8,60
122018	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005066/2016-2.	8,60	8,60
122019	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005067/2016-2.	8,60	8,60
122020	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005067/2016-2.	8,60	8,60
122021	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005067/2016-2.	8,60	8,60
122022	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005068/2016-2.	8,60	8,60
122023	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005068/2016-2.	8,60	8,60
122024	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005068/2016-2.	8,60	8,60
122025	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005069/2016-2.	30,00	30,00
122026	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005069/2016-2.	30,00	30,00
122027	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005069/2016-2.	30,00	30,00
122028	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005070/2016-2.	30,00	30,00
122029	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005070/2016-2.	30,00	30,00
122030	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005070/2016-2.	30,00	30,00
122031	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005071/2016-2.	30,00	30,00
122032	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005071/2016-2.	30,00	30,00
122033	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005071/2016-2.	30,00	30,00
122034	11/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005072/2016-2.	5.447,75	5.447,75
122035	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005072/2016-2.	5.447,75	5.447,75
122036	11/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005072/2016-2.	5.447,75	5.447,75
122037	11/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005072/2016-2.	5.447,75	5.447,75
122038	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005058/2016-2-000001	8,60	8,60



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
122039	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005058/2016-2-000001	8,60	8,60
122040	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005059/2016-2-000001	8,60	8,60
122041	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005059/2016-2-000001	8,60	8,60
122042	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005060/2016-2-000001	8,60	8,60
122043	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005060/2016-2-000001	8,60	8,60
122044	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005061/2016-2-000001	8,60	8,60
122045	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005061/2016-2-000001	8,60	8,60
122046	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005062/2016-2-000001	8,60	8,60
122047	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005062/2016-2-000001	8,60	8,60
122048	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005063/2016-2-000001	8,60	8,60
122049	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005063/2016-2-000001	8,60	8,60
122050	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005064/2016-2-000001	8,60	8,60
122051	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005064/2016-2-000001	8,60	8,60
122052	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005065/2016-2-000001	8,60	8,60
122053	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005065/2016-2-000001	8,60	8,60
122054	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005066/2016-2-000001	8,60	8,60
122055	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005066/2016-2-000001	8,60	8,60
122056	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005067/2016-2-000001	8,60	8,60
122057	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005067/2016-2-000001	8,60	8,60
122058	11/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005068/2016-2-000001	8,60	8,60
122059	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005068/2016-2-000001	8,60	8,60
122060	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005058/2016-2-001	8,60	8,60
122061	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005058/2016-2-001	8,60	8,60
122062	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005059/2016-2-001	8,60	8,60
122063	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005059/2016-2-001	8,60	8,60
122064	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005060/2016-2-001	8,60	8,60
122065	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005060/2016-2-001	8,60	8,60
122066	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005061/2016-2-001	8,60	8,60
122067	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005061/2016-2-001	8,60	8,60
122068	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005062/2016-2-001	8,60	8,60
122069	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005062/2016-2-001	8,60	8,60
122070	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005063/2016-2-001	8,60	8,60
122071	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005063/2016-2-001	8,60	8,60
122072	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005064/2016-2-001	8,60	8,60
122073	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005064/2016-2-001	8,60	8,60
122074	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005065/2016-2-001	8,60	8,60
122075	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005065/2016-2-001	8,60	8,60
122076	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005066/2016-2-001	8,60	8,60
122077	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005066/2016-2-001	8,60	8,60
122078	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005067/2016-2-001	8,60	8,60
122079	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005067/2016-2-001	8,60	8,60
122080	11/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005068/2016-2-001	8,60	8,60
122081	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005068/2016-2-001	8,60	8,60
122082	11/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005069/2016-2-001	30,00	30,00
122083	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005069/2016-2-001	30,00	30,00
122084	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005069/2016-2-001	30,00	30,00
122085	11/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005070/2016-2-001	30,00	30,00
122086	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005070/2016-2-001	30,00	30,00
122087	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005070/2016-2-001	30,00	30,00
122088	11/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005071/2016-2-001	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
122089	11/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005071/2016-2-001	30,00	30,00
122090	11/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005071/2016-2-001	30,00	30,00
122091	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004983/2016-2-001	16.000,00	16.000,00
122092	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004983/2016-2-001	16.000,00	16.000,00
122093	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004983/2016-2-001	16.000,00	16.000,00
122094	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004998/2016-2-001	442,00	442,00
122095	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004998/2016-2-001	442,00	442,00
122096	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004998/2016-2-001	442,00	442,00
122097	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004999/2016-2-001	691,20	691,20
122098	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004999/2016-2-001	691,20	691,20
122099	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004999/2016-2-001	691,20	691,20
122100	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005000/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
122101	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005000/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
122102	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005000/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
122103	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005001/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
122104	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005001/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
122105	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005001/2016-2-001	1.400,00	1.400,00
122106	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005058/2016-2-001	8,60	8,60
122107	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005058/2016-2-001	8,60	8,60
122108	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005058/2016-2-001	8,60	8,60
122109	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005059/2016-2-001	8,60	8,60
122110	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005059/2016-2-001	8,60	8,60
122111	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005059/2016-2-001	8,60	8,60
122112	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005060/2016-2-001	8,60	8,60
122113	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005060/2016-2-001	8,60	8,60
122114	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005060/2016-2-001	8,60	8,60
122115	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005061/2016-2-001	8,60	8,60
122116	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005061/2016-2-001	8,60	8,60
122117	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005061/2016-2-001	8,60	8,60
122118	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005062/2016-2-001	8,60	8,60
122119	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005062/2016-2-001	8,60	8,60
122120	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005062/2016-2-001	8,60	8,60
122121	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005063/2016-2-001	8,60	8,60
122122	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005063/2016-2-001	8,60	8,60
122123	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005063/2016-2-001	8,60	8,60
122124	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005064/2016-2-001	8,60	8,60
122125	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005064/2016-2-001	8,60	8,60
122126	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005064/2016-2-001	8,60	8,60
122127	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005065/2016-2-001	8,60	8,60
122128	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005065/2016-2-001	8,60	8,60
122129	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005065/2016-2-001	8,60	8,60
122130	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005066/2016-2-001	8,60	8,60
122131	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005066/2016-2-001	8,60	8,60
122132	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005066/2016-2-001	8,60	8,60
122133	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005067/2016-2-001	8,60	8,60
122134	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005067/2016-2-001	8,60	8,60
122135	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005067/2016-2-001	8,60	8,60
122136	11/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005068/2016-2-001	8,60	8,60
122137	11/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005068/2016-2-001	8,60	8,60
122138	11/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005068/2016-2-001	8,60	8,60
122139	11/10/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 11/10/2016 - lcto 0001 via banco.	36.491,74	36.491,74
122140	11/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 11/10/2016 - lcto 0001.	36.491,74	36.491,74
122141	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0002 via banco.	349,92	349,92
122142	11/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0002.	349,92	349,92
122143	11/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0002.	349,92	349,92
122144	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0003 via banco.	233,28	233,28
122145	11/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0003.	233,28	233,28
122146	11/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0003.	233,28	233,28
122147	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0004 via banco.	233,28	233,28



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
122148	11/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0004.	233,28	233,28
122149	11/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0004.	233,28	233,28
122150	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0005 via banco.	58,32	58,32
122151	11/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0005.	58,32	58,32
122152	11/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0005.	58,32	58,32
122153	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0008 via banco.	394,40	394,40
122154	11/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0008.	394,40	394,40
122155	11/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 11/10/2016 - lcto 0008.	394,40	394,40
122156	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	3.933,20	3.933,20
122157	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0001.	3.933,20	3.933,20
122158	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0001.	3.933,20	3.933,20
122159	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.300,00	3.300,00
122160	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0002.	3.300,00	3.300,00
122161	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0002.	3.300,00	3.300,00
122162	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 454 e 209.	490,36	490,36
122163	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0003.	490,36	490,36
122164	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0003.	490,36	490,36
122165	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	23.293,40	23.293,40
122166	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0004.	23.293,40	23.293,40
122167	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0004.	23.293,40	23.293,40
122168	11/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.487,60	4.487,60
122169	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0005.	4.487,60	4.487,60
122170	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0005.	4.487,60	4.487,60
122171	11/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 486.	19.446,29	19.446,29
122172	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0006.	19.446,29	19.446,29
122173	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0006.	19.446,29	19.446,29
122174	11/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.470,40	4.470,40
122175	11/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0009.	4.470,40	4.470,40
122176	11/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/10/2016 - Lcto 0009.	4.470,40	4.470,40
Total Data:					543.132,35	543.132,35
Data: 13/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122177	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	6.543,25	6.543,25
122178	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	6.543,25	6.543,25
122179	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	6.543,25	6.543,25
122180	13/10/2016	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.	6.543,25	6.543,25



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
122181	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,87	18,87
122182	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,87	18,87
122183	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,87	18,87
122184	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,86	7,86
122185	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,86	7,86
122186	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,86	7,86
122187	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,72	4,72
122188	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,72	4,72
122189	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 13/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,72	4,72
122190	13/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	31,45	31,45
122191	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 13/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
122192	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 13/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
122193	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 13/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
122194	13/10/2016	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
122195	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
122196	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
122197	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,41	1,41
122198	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
122199	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
122200	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
122201	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
122202	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
122203	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
122204	13/10/2016	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.	2,35	2,35



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
122205	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
122206	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
122207	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,77	3,77
122208	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
122209	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
122210	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
122211	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
122212	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
122213	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
122214	13/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	6,28	6,28
122215	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
122216	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
122217	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
122218	13/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,11	1,11
122219	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
122220	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
122221	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
122222	13/10/2016	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
122223	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
122224	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
122225	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,52	2,52
122226	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05



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
122227	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
122228	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,05	1,05
122229	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
122230	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
122231	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,63	0,63
122232	13/10/2016	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.	4,20	4,20
122233	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
122234	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
122235	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,01	2,01
122236	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
122237	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
122238	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
122239	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
122240	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
122241	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
122242	13/10/2016	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
122243	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
122244	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
122245	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97



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
122246	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
122247	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
122248	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
122249	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
122250	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
122251	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
122252	13/10/2016	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.	8,28	8,28
122253	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
122254	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
122255	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
122256	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
122257	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
122258	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
122259	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
122260	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
122261	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,96	0,96
122262	13/10/2016	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.	6,37	6,37
122263	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
122264	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122265	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
122266	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
122267	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
122268	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
122269	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
122270	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
122271	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
122272	13/10/2016	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.	3,06	3,06
122273	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
122274	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
122275	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
122276	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
122277	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
122278	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
122279	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
122280	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
122281	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
122282	13/10/2016	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.	3,03	3,03
122283	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,45	17,45



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
122284	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,45	17,45
122285	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,45	17,45
122286	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,28	7,28
122287	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,28	7,28
122288	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,28	7,28
122289	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,37	4,37
122290	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,37	4,37
122291	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,37	4,37
122292	13/10/2016	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.	29,10	29,10
122293	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,91	29,91
122294	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,91	29,91
122295	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,91	29,91
122296	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,46	12,46
122297	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,46	12,46
122298	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,46	12,46
122299	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,48	7,48
122300	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,48	7,48
122301	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,48	7,48
122302	13/10/2016	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.	49,85	49,85



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
122303	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,14	26,14
122304	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,14	26,14
122305	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,14	26,14
122306	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,90	10,90
122307	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,90	10,90
122308	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,90	10,90
122309	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,54	6,54
122310	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,54	6,54
122311	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,54	6,54
122312	13/10/2016	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.	43,58	43,58
122313	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,82	36,82
122314	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,82	36,82
122315	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,82	36,82
122316	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,35	15,35
122317	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,35	15,35
122318	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,35	15,35
122319	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,21	9,21
122320	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,21	9,21
122321	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,21	9,21



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
122322	13/10/2016	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.	61,38	61,38
122323	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,94	58,94
122324	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,94	58,94
122325	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,94	58,94
122326	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,56	24,56
122327	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,56	24,56
122328	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,56	24,56
122329	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,73	14,73
122330	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,73	14,73
122331	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,73	14,73
122332	13/10/2016	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.	98,23	98,23
122333	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,67	49,67
122334	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,67	49,67
122335	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	49,67	49,67
122336	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,70	20,70
122337	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,70	20,70
122338	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,70	20,70
122339	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,42	12,42
122340	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,42	12,42



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
122341	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,42	12,42
122342	13/10/2016	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.	82,79	82,79
122343	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,16	11,16
122344	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,16	11,16
122345	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,16	11,16
122346	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
122347	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
122348	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
122349	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
122350	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
122351	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
122352	13/10/2016	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.	18,60	18,60
122353	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,82	21,82
122354	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,82	21,82
122355	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,82	21,82
122356	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,09	9,09
122357	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,09	9,09
122358	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,09	9,09
122359	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46



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
122360	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
122361	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
122362	13/10/2016	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.	36,37	36,37
122363	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,65	23,65
122364	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,65	23,65
122365	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,65	23,65
122366	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,86	9,86
122367	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,86	9,86
122368	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,86	9,86
122369	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,91	5,91
122370	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,91	5,91
122371	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,91	5,91
122372	13/10/2016	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.	39,42	39,42
122373	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
122374	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
122375	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
122376	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
122377	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
122378	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79



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
122379	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
122380	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
122381	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
122382	13/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	11,14	11,14
122383	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
122384	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
122385	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
122386	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
122387	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
122388	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
122389	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
122390	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
122391	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
122392	13/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	11,82	11,82
122393	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,33	38,33
122394	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,33	38,33
122395	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,33	38,33
122396	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,98	15,98
122397	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,98	15,98



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
122398	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,98	15,98
122399	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,59	9,59
122400	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,59	9,59
122401	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,59	9,59
122402	13/10/2016	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.	63,90	63,90
122403	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,23	79,23
122404	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,23	79,23
122405	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,23	79,23
122406	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,02	33,02
122407	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,02	33,02
122408	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,02	33,02
122409	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,81	19,81
122410	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,81	19,81
122411	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,81	19,81
122412	13/10/2016	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.	132,06	132,06
122413	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,14	92,14
122414	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,14	92,14
122415	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	92,14	92,14
122416	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,39	38,39



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
122417	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,39	38,39
122418	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,39	38,39
122419	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,03	23,03
122420	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,03	23,03
122421	13/10/2016	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 13/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,03	23,03
122422	13/10/2016	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.	153,56	153,56
122423	13/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 13/10/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	29,00	29,00
122424	13/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 13/10/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	29,00	29,00
122425	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201130000-REC. CIDE em 13/10/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	29,00	29,00
122426	13/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201130000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.	29,00	29,00
122427	13/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005073/2016-2.	1.838,00	1.838,00
122428	13/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005073/2016-2.	1.838,00	1.838,00
122429	13/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005073/2016-2.	1.838,00	1.838,00
122430	13/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005073/2016-2.	1.838,00	1.838,00
122431	13/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005074/2016-2.	0,29	0,29
122432	13/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005074/2016-2.	0,29	0,29
122433	13/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005074/2016-2.	0,29	0,29
122434	13/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005075/2016-2.	3,87	3,87
122435	13/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005075/2016-2.	3,87	3,87
122436	13/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005075/2016-2.	3,87	3,87
122437	13/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005073/2016-2-000001	1.838,00	1.838,00
122438	13/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005073/2016-2-000001	1.838,00	1.838,00
122439	13/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005075/2016-2-000001	3,87	3,87
122440	13/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005075/2016-2-000001	3,87	3,87
122441	13/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005073/2016-2-001	1.838,00	1.838,00
122442	13/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005073/2016-2-001	1.838,00	1.838,00
122443	13/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005074/2016-2-001	0,29	0,29
122444	13/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005074/2016-2-001	0,29	0,29
122445	13/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005074/2016-2-001	0,29	0,29
122446	13/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005075/2016-2-001	3,87	3,87
122447	13/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005075/2016-2-001	3,87	3,87
122448	13/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005074/2016-2-001	0,29	0,29
122449	13/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005074/2016-2-001	0,29	0,29
122450	13/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005074/2016-2-001	0,29	0,29
122451	13/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005075/2016-2-001	3,87	3,87
122452	13/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005075/2016-2-001	3,87	3,87
122453	13/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005075/2016-2-001	3,87	3,87
122454	13/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	915,29	915,29
122455	13/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2016 - Lcto 0002.	915,29	915,29
122456	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2016 - Lcto 0002.	915,29	915,29



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
122457	13/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 310 e 451.	28,71	28,71
122458	13/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2016 - Lcto 0003.	28,71	28,71
122459	13/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2016 - Lcto 0003.	28,71	28,71
Total Data:					47.542,95	47.542,95
Data: 14/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122460	14/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.622,10	8.622,10
122461	14/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.622,10	8.622,10
122462	14/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.622,10	8.622,10
122463	14/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.622,10	8.622,10
122464	14/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005076/2016-2.	394,20	394,20
122465	14/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005076/2016-2.	394,20	394,20
122466	14/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005076/2016-2.	394,20	394,20
122467	14/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005076/2016-2.	394,20	394,20
122468	14/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005077/2016-2.	291,60	291,60
122469	14/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005077/2016-2.	291,60	291,60
122470	14/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005077/2016-2.	291,60	291,60
122471	14/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005077/2016-2.	291,60	291,60
122472	14/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005078/2016-2.	565,20	565,20
122473	14/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005078/2016-2.	565,20	565,20
122474	14/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005078/2016-2.	565,20	565,20
122475	14/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005078/2016-2.	565,20	565,20
122476	14/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005079/2016-2.	6.067,70	6.067,70
122477	14/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005079/2016-2.	6.067,70	6.067,70
122478	14/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005079/2016-2.	6.067,70	6.067,70
122479	14/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005079/2016-2.	6.067,70	6.067,70
122480	14/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005076/2016-2-000001	394,20	394,20
122481	14/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005076/2016-2-000001	394,20	394,20
122482	14/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005077/2016-2-000001	291,60	291,60
122483	14/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005077/2016-2-000001	291,60	291,60
122484	14/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005078/2016-2-000001	565,20	565,20
122485	14/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005078/2016-2-000001	565,20	565,20
122486	14/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005079/2016-2-000001	6.067,70	6.067,70
122487	14/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005079/2016-2-000001	6.067,70	6.067,70
122488	14/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005076/2016-2-001	394,20	394,20
122489	14/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005076/2016-2-001	394,20	394,20
122490	14/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005077/2016-2-001	291,60	291,60
122491	14/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005077/2016-2-001	291,60	291,60
122492	14/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005078/2016-2-001	565,20	565,20
122493	14/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005078/2016-2-001	565,20	565,20
122494	14/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005079/2016-2-001	6.067,70	6.067,70
122495	14/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005079/2016-2-001	6.067,70	6.067,70
122496	14/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.622,10	8.622,10
122497	14/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2016 - Lcto 0001.	8.622,10	8.622,10
122498	14/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2016 - Lcto 0001.	8.622,10	8.622,10
Total Data:					118.904,30	118.904,30



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

Data: 17/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122499	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,16	50,16
122500	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,16	50,16
122501	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,16	50,16
122502	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90
122503	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90
122504	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90
122505	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
122506	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
122507	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
122508	17/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	83,60	83,60
122509	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
122510	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
122511	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,75	3,75
122512	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
122513	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
122514	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,57	1,57
122515	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
122516	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
122517	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
122518	17/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	6,26	6,26
122519	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,03	10,03
122520	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,03	10,03
122521	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,03	10,03



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
122522	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
122523	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
122524	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,18	4,18
122525	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
122526	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
122527	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,51	2,51
122528	17/10/2016	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.	16,72	16,72
122529	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	604,14	604,14
122530	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	604,14	604,14
122531	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	604,14	604,14
122532	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	251,72	251,72
122533	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	251,72	251,72
122534	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	251,72	251,72
122535	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	151,03	151,03
122536	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	151,03	151,03
122537	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	151,03	151,03
122538	17/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.006,89	1.006,89
122539	17/10/2016	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.	201,38	201,38
122540	17/10/2016	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.	201,38	201,38
122541	17/10/2016	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.	201,38	201,38
122542	17/10/2016	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.	201,38	201,38
122543	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 17/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	45,88	45,88
122544	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 17/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	45,88	45,88



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
122545	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 17/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	45,88	45,88
122546	17/10/2016	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.	45,88	45,88
122547	17/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 17/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
122548	17/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 17/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
122549	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 17/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
122550	17/10/2016	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
122551	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005080/2016-2.	3.609,39	3.609,39
122552	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005080/2016-2.	3.609,39	3.609,39
122553	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005080/2016-2.	3.609,39	3.609,39
122554	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005080/2016-2.	3.609,39	3.609,39
122555	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005081/2016-2.	2.418,47	2.418,47
122556	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005081/2016-2.	2.418,47	2.418,47
122557	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005081/2016-2.	2.418,47	2.418,47
122558	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005081/2016-2.	2.418,47	2.418,47
122559	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005082/2016-2.	640,06	640,06
122560	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005082/2016-2.	640,06	640,06
122561	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005082/2016-2.	640,06	640,06
122562	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005082/2016-2.	640,06	640,06
122563	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005083/2016-2.	157,50	157,50
122564	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005083/2016-2.	157,50	157,50
122565	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005083/2016-2.	157,50	157,50
122566	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005083/2016-2.	157,50	157,50
122567	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005084/2016-2.	148,99	148,99
122568	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005084/2016-2.	148,99	148,99
122569	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005084/2016-2.	148,99	148,99
122570	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005084/2016-2.	148,99	148,99
122571	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005085/2016-2.	1.500,00	1.500,00
122572	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005085/2016-2.	1.500,00	1.500,00
122573	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005085/2016-2.	1.500,00	1.500,00
122574	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005085/2016-2.	1.500,00	1.500,00
122575	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005086/2016-2.	30,00	30,00
122576	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005086/2016-2.	30,00	30,00
122577	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005086/2016-2.	30,00	30,00
122578	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005087/2016-2.	16,40	16,40
122579	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005087/2016-2.	16,40	16,40
122580	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005087/2016-2.	16,40	16,40
122581	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005088/2016-2.	30,00	30,00
122582	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005088/2016-2.	30,00	30,00
122583	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005088/2016-2.	30,00	30,00
122584	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005089/2016-2.	30,00	30,00
122585	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005089/2016-2.	30,00	30,00
122586	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005089/2016-2.	30,00	30,00
122587	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005090/2016-2.	30,00	30,00
122588	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005090/2016-2.	30,00	30,00
122589	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005090/2016-2.	30,00	30,00
122590	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005091/2016-2.	30,00	30,00
122591	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005091/2016-2.	30,00	30,00
122592	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005091/2016-2.	30,00	30,00
122593	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005092/2016-2.	30,00	30,00
122594	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005092/2016-2.	30,00	30,00
122595	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005092/2016-2.	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
122596	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005093/2016-2.	4.848,52	4.848,52
122597	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005093/2016-2.	4.848,52	4.848,52
122598	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005093/2016-2.	4.848,52	4.848,52
122599	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005093/2016-2.	4.848,52	4.848,52
122600	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005094/2016-2.	2,50	2,50
122601	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005094/2016-2.	2,50	2,50
122602	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005094/2016-2.	2,50	2,50
122603	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005095/2016-2.	8.257,70	8.257,70
122604	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005095/2016-2.	8.257,70	8.257,70
122605	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005095/2016-2.	8.257,70	8.257,70
122606	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005095/2016-2.	8.257,70	8.257,70
122607	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005096/2016-2.	74,95	74,95
122608	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005096/2016-2.	74,95	74,95
122609	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005096/2016-2.	74,95	74,95
122610	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005096/2016-2.	74,95	74,95
122611	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005097/2016-2.	540,55	540,55
122612	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005097/2016-2.	540,55	540,55
122613	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005097/2016-2.	540,55	540,55
122614	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005097/2016-2.	540,55	540,55
122615	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005098/2016-2.	2.545,66	2.545,66
122616	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005098/2016-2.	2.545,66	2.545,66
122617	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005098/2016-2.	2.545,66	2.545,66
122618	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005098/2016-2.	2.545,66	2.545,66
122619	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005099/2016-2.	385,43	385,43
122620	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005099/2016-2.	385,43	385,43
122621	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005099/2016-2.	385,43	385,43
122622	17/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005099/2016-2.	385,43	385,43
122623	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005100/2016-2.	1.666,42	1.666,42
122624	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005100/2016-2.	1.666,42	1.666,42
122625	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005100/2016-2.	1.666,42	1.666,42
122626	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005100/2016-2.	1.666,42	1.666,42
122627	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005101/2016-2.	1.905,55	1.905,55
122628	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005101/2016-2.	1.905,55	1.905,55
122629	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005101/2016-2.	1.905,55	1.905,55
122630	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005101/2016-2.	1.905,55	1.905,55
122631	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005102/2016-2.	2.051,14	2.051,14
122632	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005102/2016-2.	2.051,14	2.051,14
122633	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005102/2016-2.	2.051,14	2.051,14
122634	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005102/2016-2.	2.051,14	2.051,14
122635	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005103/2016-2.	1.782,18	1.782,18
122636	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005103/2016-2.	1.782,18	1.782,18
122637	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005103/2016-2.	1.782,18	1.782,18
122638	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005103/2016-2.	1.782,18	1.782,18
122639	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005104/2016-2.	661,00	661,00
122640	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005104/2016-2.	661,00	661,00
122641	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005104/2016-2.	661,00	661,00
122642	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005104/2016-2.	661,00	661,00
122643	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005105/2016-2.	662,85	662,85
122644	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005105/2016-2.	662,85	662,85
122645	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005105/2016-2.	662,85	662,85
122646	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005105/2016-2.	662,85	662,85
122647	17/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005106/2016-2.	1.312,88	1.312,88
122648	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005106/2016-2.	1.312,88	1.312,88
122649	17/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005106/2016-2.	1.312,88	1.312,88
122650	17/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005106/2016-2.	1.312,88	1.312,88



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
122651	17/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005080/2016-2-000001	3.609,39	3.609,39
122652	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005080/2016-2-000001	3.609,39	3.609,39
122653	17/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005081/2016-2-000001	2.418,47	2.418,47
122654	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005081/2016-2-000001	2.418,47	2.418,47
122655	17/10/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005082/2016-2-000001	640,06	640,06
122656	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005082/2016-2-000001	640,06	640,06
122657	17/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005083/2016-2-000001	157,50	157,50
122658	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005083/2016-2-000001	157,50	157,50
122659	17/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005084/2016-2-000001	148,99	148,99
122660	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005084/2016-2-000001	148,99	148,99
122661	17/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005085/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
122662	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005085/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
122663	17/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005093/2016-2-000001	4.848,52	4.848,52
122664	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005093/2016-2-000001	4.848,52	4.848,52
122665	17/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005094/2016-2-000001	2,50	2,50
122666	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005094/2016-2-000001	2,50	2,50
122667	17/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005096/2016-2-000001	74,95	74,95
122668	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005096/2016-2-000001	74,95	74,95
122669	17/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005097/2016-2-000001	540,55	540,55
122670	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005097/2016-2-000001	540,55	540,55
122671	17/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005098/2016-2-000001	2.545,66	2.545,66
122672	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005098/2016-2-000001	2.545,66	2.545,66
122673	17/10/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005099/2016-2-000001	385,43	385,43
122674	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005099/2016-2-000001	385,43	385,43
122675	17/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005100/2016-2-000001	1.666,42	1.666,42
122676	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005100/2016-2-000001	1.666,42	1.666,42
122677	17/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005101/2016-2-000001	1.905,55	1.905,55
122678	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005101/2016-2-000001	1.905,55	1.905,55
122679	17/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005102/2016-2-000001	2.051,14	2.051,14
122680	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005102/2016-2-000001	2.051,14	2.051,14
122681	17/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005103/2016-2-000001	1.782,18	1.782,18
122682	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005103/2016-2-000001	1.782,18	1.782,18
122683	17/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005104/2016-2-000001	661,00	661,00
122684	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005104/2016-2-000001	661,00	661,00
122685	17/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005105/2016-2-000001	662,85	662,85
122686	17/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005105/2016-2-000001	662,85	662,85
122687	17/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005106/2016-2-000001	1.312,88	1.312,88



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
122752	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0001.	13.007,74	13.007,74
122753	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0001.	13.007,74	13.007,74
122754	17/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 618 e 679.	45,88	45,88
122755	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0002.	45,88	45,88
122756	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0002.	45,88	45,88
122757	17/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 530 e 557.	207,15	207,15
122758	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0003.	207,15	207,15
122759	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0003.	207,15	207,15
122760	17/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	104,08	104,08
122761	17/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0004.	104,08	104,08
122762	17/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/10/2016 - Lcto 0004.	104,08	104,08
122763	17/10/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00012/2016, conforme aditivo 0000001.	768,29	768,29
122764	17/10/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00013/2016, conforme aditivo 0000001.	13.923,04	13.923,04
122765	17/10/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00020/2016, conforme aditivo 0000001.	2.357,18	2.357,18
122766	17/10/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00021/2016, conforme aditivo 0000001.	577,55	577,55
122767	17/10/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001036 - 00068/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO-CASA LAR, AFIM DE REALIZAR A MEDIDA PROTETIVA PARA	69.960,00	69.960,00
Total Data:					383.478,65	383.478,65
Data: 18/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
122768	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74.786,77	74.786,77
122769	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74.786,77	74.786,77
122770	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74.786,77	74.786,77
122771	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31.161,16	31.161,16
122772	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31.161,16	31.161,16
122773	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	31.161,16	31.161,16
122774	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.696,69	18.696,69
122775	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.696,69	18.696,69
122776	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 18/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.696,69	18.696,69
122777	18/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	124.644,62	124.644,62
122778	18/10/2016	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.	24.928,92	24.928,92
122779	18/10/2016	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.	24.928,92	24.928,92
122780	18/10/2016	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.	24.928,92	24.928,92



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
122781	18/10/2016	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.	24.928,92	24.928,92
122782	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	8.105,42	8.105,42
122783	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	8.105,42	8.105,42
122784	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 18/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	8.105,42	8.105,42
122785	18/10/2016	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.	8.105,42	8.105,42
122786	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,61	50,61
122787	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,61	50,61
122788	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,61	50,61
122789	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,09	21,09
122790	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,09	21,09
122791	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,09	21,09
122792	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,65	12,65
122793	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,65	12,65
122794	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 18/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,65	12,65
122795	18/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	84,35	84,35
122796	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
122797	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
122798	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 18/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
122799	18/10/2016	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
122800	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,79	3,79
122801	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,79	3,79
122802	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,79	3,79
122803	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58
122804	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58



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
122805	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,58	1,58
122806	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
122807	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
122808	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
122809	18/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	6,32	6,32
122810	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
122811	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
122812	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
122813	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22
122814	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22
122815	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22
122816	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
122817	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
122818	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 18/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
122819	18/10/2016	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.	16,86	16,86
122820	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
122821	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
122822	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
122823	18/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,11	1,11
122824	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
122825	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
122826	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 18/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000511-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
122827	18/10/2016	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
122828	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
122829	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
122830	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
122831	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
122832	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
122833	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
122834	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
122835	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
122836	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 18/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
122837	18/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	15,45	15,45
122838	18/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 18/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,03	28,03
122839	18/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 18/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,03	28,03
122840	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 18/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,03	28,03
122841	18/10/2016	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.	28,03	28,03
122842	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005107/2016-2.	392,21	392,21
122843	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005107/2016-2.	392,21	392,21
122844	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005107/2016-2.	392,21	392,21
122845	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005107/2016-2.	392,21	392,21
122846	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005108/2016-2.	583,30	583,30
122847	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005108/2016-2.	583,30	583,30
122848	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005108/2016-2.	583,30	583,30
122849	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005108/2016-2.	583,30	583,30
122850	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005109/2016-2.	184,75	184,75
122851	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005109/2016-2.	184,75	184,75
122852	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005109/2016-2.	184,75	184,75
122853	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005109/2016-2.	184,75	184,75
122854	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005110/2016-2.	60,00	60,00
122855	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005110/2016-2.	60,00	60,00
122856	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005110/2016-2.	60,00	60,00
122857	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005110/2016-2.	60,00	60,00
122858	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005111/2016-2.	2.388,99	2.388,99
122859	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005111/2016-2.	2.388,99	2.388,99
122860	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005111/2016-2.	2.388,99	2.388,99
122861	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005111/2016-2.	2.388,99	2.388,99
122862	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005112/2016-2.	138,90	138,90
122863	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005112/2016-2.	138,90	138,90
122864	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005112/2016-2.	138,90	138,90



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
122865	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005112/2016-2.	138,90	138,90
122866	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005113/2016-2.	275,25	275,25
122867	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005113/2016-2.	275,25	275,25
122868	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005113/2016-2.	275,25	275,25
122869	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005113/2016-2.	275,25	275,25
122870	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005114/2016-2.	934,76	934,76
122871	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005114/2016-2.	934,76	934,76
122872	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005114/2016-2.	934,76	934,76
122873	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005115/2016-2.	39,50	39,50
122874	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005115/2016-2.	39,50	39,50
122875	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005115/2016-2.	39,50	39,50
122876	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005115/2016-2.	39,50	39,50
122877	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005116/2016-2.	138,00	138,00
122878	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005116/2016-2.	138,00	138,00
122879	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005116/2016-2.	138,00	138,00
122880	18/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005116/2016-2.	138,00	138,00
122881	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005117/2016-2.	723,33	723,33
122882	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005117/2016-2.	723,33	723,33
122883	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005117/2016-2.	723,33	723,33
122884	18/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005117/2016-2.	723,33	723,33
122885	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005118/2016-2.	168,00	168,00
122886	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005118/2016-2.	168,00	168,00
122887	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005118/2016-2.	168,00	168,00
122888	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005119/2016-2.	216,00	216,00
122889	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005119/2016-2.	216,00	216,00
122890	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005119/2016-2.	216,00	216,00
122891	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005120/2016-2.	557,00	557,00
122892	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005120/2016-2.	557,00	557,00
122893	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005120/2016-2.	557,00	557,00
122894	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005121/2016-2.	2,50	2,50
122895	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005121/2016-2.	2,50	2,50
122896	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005121/2016-2.	2,50	2,50
122897	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005122/2016-2.	8,60	8,60
122898	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005122/2016-2.	8,60	8,60
122899	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005122/2016-2.	8,60	8,60
122900	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005123/2016-2.	5.700,00	5.700,00
122901	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005123/2016-2.	5.700,00	5.700,00
122902	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005123/2016-2.	5.700,00	5.700,00
122903	18/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005123/2016-2.	5.700,00	5.700,00
122904	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005124/2016-2.	35,00	35,00
122905	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005124/2016-2.	35,00	35,00
122906	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005124/2016-2.	35,00	35,00
122907	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005125/2016-2.	30,00	30,00
122908	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005125/2016-2.	30,00	30,00
122909	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005125/2016-2.	30,00	30,00
122910	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005126/2016-2.	30,00	30,00
122911	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005126/2016-2.	30,00	30,00
122912	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005126/2016-2.	30,00	30,00
122913	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005127/2016-2.	30,00	30,00
122914	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005127/2016-2.	30,00	30,00
122915	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005127/2016-2.	30,00	30,00
122916	18/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005128/2016-2.	30,00	30,00
122917	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005128/2016-2.	30,00	30,00
122918	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005128/2016-2.	30,00	30,00
122919	18/10/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2016-2-000001	5.447,75	5.447,75
122920	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2016-2-000001	5.447,75	5.447,75
122921	18/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005095/2016-2-000001	8.257,70	8.257,70
122922	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005095/2016-2-000001	8.257,70	8.257,70



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
122923	18/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005107/2016-2-000001	392,21	392,21
122924	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005107/2016-2-000001	392,21	392,21
122925	18/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005108/2016-2-000001	583,30	583,30
122926	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005108/2016-2-000001	583,30	583,30
122927	18/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005109/2016-2-000001	184,75	184,75
122928	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005109/2016-2-000001	184,75	184,75
122929	18/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005110/2016-2-000001	60,00	60,00
122930	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005110/2016-2-000001	60,00	60,00
122931	18/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005111/2016-2-000001	2.388,99	2.388,99
122932	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005111/2016-2-000001	2.388,99	2.388,99
122933	18/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005112/2016-2-000001	138,90	138,90
122934	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005112/2016-2-000001	138,90	138,90
122935	18/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005113/2016-2-000001	275,25	275,25
122936	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005113/2016-2-000001	275,25	275,25
122937	18/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005115/2016-2-000001	39,50	39,50
122938	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005115/2016-2-000001	39,50	39,50
122939	18/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005116/2016-2-000001	138,00	138,00
122940	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005116/2016-2-000001	138,00	138,00
122941	18/10/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005117/2016-2-000001	723,33	723,33
122942	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005117/2016-2-000001	723,33	723,33
122943	18/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005118/2016-2-000001	168,00	168,00
122944	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005118/2016-2-000001	168,00	168,00
122945	18/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005121/2016-2-000001	2,50	2,50
122946	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005121/2016-2-000001	2,50	2,50
122947	18/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005122/2016-2-000001	8,60	8,60
122948	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005122/2016-2-000001	8,60	8,60
122949	18/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005123/2016-2-000001	5.700,00	5.700,00
122950	18/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005123/2016-2-000001	5.700,00	5.700,00
122951	18/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005072/2016-2-001	5.447,75	5.447,75
122952	18/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005072/2016-2-001	5.447,75	5.447,75
122953	18/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005095/2016-2-001	8.257,70	8.257,70
122954	18/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005095/2016-2-001	8.257,70	8.257,70
122955	18/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005107/2016-2-001	392,21	392,21
122956	18/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005107/2016-2-001	392,21	392,21
122957	18/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005108/2016-2-001	583,30	583,30
122958	18/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005108/2016-2-001	583,30	583,30
122959	18/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005109/2016-2-001	184,75	184,75
122960	18/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005109/2016-2-001	184,75	184,75
122961	18/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005110/2016-2-001	60,00	60,00
122962	18/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005110/2016-2-001	60,00	60,00
122963	18/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005111/2016-2-001	2.388,99	2.388,99
122964	18/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005111/2016-2-001	2.388,99	2.388,99
122965	18/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005112/2016-2-001	138,90	138,90
122966	18/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005112/2016-2-001	138,90	138,90



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
123033	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004979/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
123034	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004980/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
123035	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004980/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
123036	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004980/2016-2-001	3.850,00	3.850,00
123037	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005021/2016-2-001	74,37	74,37
123038	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005021/2016-2-001	74,37	74,37
123039	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005021/2016-2-001	74,37	74,37
123040	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005069/2016-2-001	30,00	30,00
123041	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005069/2016-2-001	30,00	30,00
123042	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005069/2016-2-001	30,00	30,00
123043	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005070/2016-2-001	30,00	30,00
123044	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005070/2016-2-001	30,00	30,00
123045	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005070/2016-2-001	30,00	30,00
123046	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005071/2016-2-001	30,00	30,00
123047	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005071/2016-2-001	30,00	30,00
123048	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005071/2016-2-001	30,00	30,00
123049	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005072/2016-2-001	5.447,75	5.447,75
123050	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005072/2016-2-001	5.447,75	5.447,75
123051	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005072/2016-2-001	5.447,75	5.447,75
123052	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005079/2016-2-001	6.067,70	6.067,70
123053	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005079/2016-2-001	6.067,70	6.067,70
123054	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005079/2016-2-001	6.067,70	6.067,70
123055	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005121/2016-2-001	2,50	2,50
123056	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005121/2016-2-001	2,50	2,50
123057	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005121/2016-2-001	2,50	2,50
123058	18/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005122/2016-2-001	8,60	8,60
123059	18/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005122/2016-2-001	8,60	8,60
123060	18/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005122/2016-2-001	8,60	8,60
123061	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111204310302-IRRF.	36.000,00	36.000,00
123062	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111204310302-IRRF.	15.000,00	15.000,00
123063	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 111204310302-IRRF.	9.000,00	9.000,00
123064	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 111204310302 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES I.	60.000,00	60.000,00
123065	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 111204310302 - IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES I.	60.000,00	60.000,00
123066	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO.	90.000,00	90.000,00
123067	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO.	30.000,00	30.000,00
123068	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172101030000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO.	120.000,00	120.000,00
123069	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172101030000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO.	120.000,00	120.000,00
123070	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101040000-1% COTA FPM JULHO.	121.564,17	121.564,17
123071	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101040000-1% COTA FPM JULHO.	40.521,40	40.521,40
123072	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172101040000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO.	162.085,57	162.085,57
123073	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172101040000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO.	162.085,57	162.085,57
123074	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101050000-ITR.	135.242,86	135.242,86
123075	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101050000-ITR.	56.351,19	56.351,19
123076	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172101050000-ITR.	33.810,73	33.810,73
123077	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172101050000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.	225.404,78	225.404,78



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
123078	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172101050000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.	225.404,78	225.404,78
123079	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172201020000-REC IPVA.	36.000,00	36.000,00
123080	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172201020000-REC IPVA.	15.000,00	15.000,00
123081	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172201020000-REC IPVA.	9.000,00	9.000,00
123082	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	60.000,00	60.000,00
123083	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	60.000,00	60.000,00
123084	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 191927000000-REC MULTAS CONTRATOS.	1.350,00	1.350,00
123085	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 191927000000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.	1.350,00	1.350,00
123086	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 191927000000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS.	1.350,00	1.350,00
123087	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 192299030000-REST. PAG. INDEVIDO .	5.369,65	5.369,65
123088	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 192299030000 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	5.369,65	5.369,65
123089	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 192299030000 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	5.369,65	5.369,65
123090	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172133100101-REC PAB FIXO.	20.000,00	20.000,00
123091	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133100101 - PAB FIXO.	20.000,00	20.000,00
123092	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133100101 - PAB FIXO.	20.000,00	20.000,00
123093	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172133100201-REC PSF.	32.085,00	32.085,00
123094	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133100201 - RECEITA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	32.085,00	32.085,00
123095	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133100201 - RECEITA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	32.085,00	32.085,00
123096	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI.	13.415,00	13.415,00
123097	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	13.415,00	13.415,00
123098	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	13.415,00	13.415,00
123099	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172133300201-REC VIG SANITARIA.	9.750,00	9.750,00
123100	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	9.750,00	9.750,00
123101	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	9.750,00	9.750,00
123102	18/10/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172134101002-REC PPAS.	31.500,00	31.500,00
123103	18/10/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172134101002 - RECEITA PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31.500,00	31.500,00
123104	18/10/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172134101002 - RECEITA PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31.500,00	31.500,00
123105	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-001	12.870,00	12.870,00
123106	18/10/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-001	12.870,00	12.870,00
123107	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-001	12.870,00	12.870,00
123108	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-002	1.648,75	1.648,75
123109	18/10/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-002	1.648,75	1.648,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123110	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-002	1.648,75	1.648,75
123111	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-003	38.311,22	38.311,22
123112	18/10/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-003	38.311,22	38.311,22
123113	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-003	38.311,22	38.311,22
123114	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-004	10.010,69	10.010,69
123115	18/10/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-004	10.010,69	10.010,69
123116	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-004	10.010,69	10.010,69
123117	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-005	28.700,00	28.700,00
123118	18/10/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-005	28.700,00	28.700,00
123119	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-005	28.700,00	28.700,00
123120	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-006	6.540,79	6.540,79
123121	18/10/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-006	6.540,79	6.540,79
123122	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-5-006	6.540,79	6.540,79
123123	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-001	1.443,75	1.443,75
123124	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-001	1.443,75	1.443,75
123125	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-001	1.443,75	1.443,75
123126	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-002	4.000,00	4.000,00
123127	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-002	4.000,00	4.000,00
123128	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-002	4.000,00	4.000,00
123129	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-003	10.748,05	10.748,05
123130	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-003	10.748,05	10.748,05
123131	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-003	10.748,05	10.748,05
123132	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-004	1.000,00	1.000,00
123133	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-004	1.000,00	1.000,00
123134	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-004	1.000,00	1.000,00
123135	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-005	3.000,00	3.000,00
123136	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-005	3.000,00	3.000,00
123137	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-005	3.000,00	3.000,00
123138	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-006	5.000,00	5.000,00
123139	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-006	5.000,00	5.000,00
123140	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-006	5.000,00	5.000,00
123141	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-007	7.661,39	7.661,39
123142	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-007	7.661,39	7.661,39
123143	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-007	7.661,39	7.661,39
123144	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-008	1.000,00	1.000,00
123145	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-008	1.000,00	1.000,00
123146	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-008	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
123147	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
123148	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
123149	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-009	1.000,00	1.000,00
123150	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-010	5.000,00	5.000,00
123151	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-010	5.000,00	5.000,00
123152	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-010	5.000,00	5.000,00
123153	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-011	5.000,00	5.000,00
123154	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-011	5.000,00	5.000,00
123155	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-011	5.000,00	5.000,00
123156	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-012	9.600,00	9.600,00
123157	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-012	9.600,00	9.600,00
123158	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-012	9.600,00	9.600,00
123159	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-013	300,00	300,00
123160	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-013	300,00	300,00
123161	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-013	300,00	300,00
123162	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-014	3.175,00	3.175,00
123163	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-014	3.175,00	3.175,00
123164	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-014	3.175,00	3.175,00
123165	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-015	4.000,00	4.000,00
123166	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-015	4.000,00	4.000,00
123167	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-015	4.000,00	4.000,00
123168	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-016	7.271,57	7.271,57
123169	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-016	7.271,57	7.271,57
123170	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-016	7.271,57	7.271,57
123171	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-017	1.500,00	1.500,00
123172	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-017	1.500,00	1.500,00
123173	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-017	1.500,00	1.500,00
123174	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-018	5.000,00	5.000,00
123175	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-018	5.000,00	5.000,00
123176	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-018	5.000,00	5.000,00
123177	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-019	7.381,69	7.381,69
123178	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-019	7.381,69	7.381,69
123179	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-019	7.381,69	7.381,69
123180	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-020	1.000,00	1.000,00
123181	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-020	1.000,00	1.000,00
123182	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-020	1.000,00	1.000,00
123183	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-021	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
123184	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-021	1.000,00	1.000,00
123185	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-021	1.000,00	1.000,00
123186	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-022	5.000,00	5.000,00
123187	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-022	5.000,00	5.000,00
123188	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-022	5.000,00	5.000,00
123189	18/10/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-023	8.000,00	8.000,00
123190	18/10/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-023	8.000,00	8.000,00
123191	18/10/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2016-6-023	8.000,00	8.000,00
123192	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-001	11.000,00	11.000,00
123193	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-001	11.000,00	11.000,00
123194	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-001	11.000,00	11.000,00
123195	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-002	2.500,00	2.500,00
123196	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-002	2.500,00	2.500,00
123197	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-002	2.500,00	2.500,00
123198	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-003	2.800,00	2.800,00
123199	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-003	2.800,00	2.800,00
123200	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-003	2.800,00	2.800,00
123201	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-004	2.500,00	2.500,00
123202	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-004	2.500,00	2.500,00
123203	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-004	2.500,00	2.500,00
123204	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-005	510,00	510,00
123205	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-005	510,00	510,00
123206	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-005	510,00	510,00
123207	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-006	5.000,00	5.000,00
123208	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-006	5.000,00	5.000,00
123209	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-006	5.000,00	5.000,00
123210	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-007	760,00	760,00
123211	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-007	760,00	760,00
123212	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-007	760,00	760,00
123213	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-008	30.000,00	30.000,00
123214	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-008	30.000,00	30.000,00
123215	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-008	30.000,00	30.000,00
123216	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-009	5.010,00	5.010,00
123217	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-009	5.010,00	5.010,00
123218	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-009	5.010,00	5.010,00
123219	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-010	1.350,00	1.350,00
123220	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-010	1.350,00	1.350,00



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
123221	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-010	1.350,00	1.350,00
123222	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-011	330,00	330,00
123223	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-011	330,00	330,00
123224	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-011	330,00	330,00
123225	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-012	27.500,00	27.500,00
123226	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-012	27.500,00	27.500,00
123227	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-012	27.500,00	27.500,00
123228	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-013	4.600,00	4.600,00
123229	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-013	4.600,00	4.600,00
123230	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-013	4.600,00	4.600,00
123231	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-014	1.000,00	1.000,00
123232	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-014	1.000,00	1.000,00
123233	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-014	1.000,00	1.000,00
123234	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-015	3.500,00	3.500,00
123235	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-015	3.500,00	3.500,00
123236	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-015	3.500,00	3.500,00
123237	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-016	500,00	500,00
123238	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-016	500,00	500,00
123239	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-016	500,00	500,00
123240	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-017	10.800,00	10.800,00
123241	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-017	10.800,00	10.800,00
123242	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-017	10.800,00	10.800,00
123243	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-018	650,00	650,00
123244	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-018	650,00	650,00
123245	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-018	650,00	650,00
123246	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-019	2.900,00	2.900,00
123247	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-019	2.900,00	2.900,00
123248	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-019	2.900,00	2.900,00
123249	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-020	100,00	100,00
123250	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-020	100,00	100,00
123251	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-020	100,00	100,00
123252	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-022	26.000,00	26.000,00
123253	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-022	26.000,00	26.000,00
123254	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-022	26.000,00	26.000,00
123255	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-023	5.500,00	5.500,00
123256	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-023	5.500,00	5.500,00
123257	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-023	5.500,00	5.500,00



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
123258	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-024	2.600,00	2.600,00
123259	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-024	2.600,00	2.600,00
123260	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-024	2.600,00	2.600,00
123261	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-024	8.000,00	8.000,00
123262	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-024	8.000,00	8.000,00
123263	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-024	8.000,00	8.000,00
123264	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-025	100,00	100,00
123265	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-025	100,00	100,00
123266	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-025	100,00	100,00
123267	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-025	1.700,00	1.700,00
123268	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-025	1.700,00	1.700,00
123269	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-025	1.700,00	1.700,00
123270	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-026	11.500,00	11.500,00
123271	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-026	11.500,00	11.500,00
123272	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-026	11.500,00	11.500,00
123273	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-026	19.000,00	19.000,00
123274	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-026	19.000,00	19.000,00
123275	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-026	19.000,00	19.000,00
123276	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-027	1.850,00	1.850,00
123277	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-027	1.850,00	1.850,00
123278	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-027	1.850,00	1.850,00
123279	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-027	4.000,00	4.000,00
123280	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-027	4.000,00	4.000,00
123281	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-027	4.000,00	4.000,00
123282	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-028	34.000,00	34.000,00
123283	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-028	34.000,00	34.000,00
123284	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-028	34.000,00	34.000,00
123285	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-029	7.700,00	7.700,00
123286	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-029	7.700,00	7.700,00
123287	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-029	7.700,00	7.700,00
123288	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-030	3.000,00	3.000,00
123289	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-030	3.000,00	3.000,00
123290	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-030	3.000,00	3.000,00
123291	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-031	600,00	600,00
123292	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-031	600,00	600,00
123293	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-031	600,00	600,00
123294	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-032	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
123295	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-032	7.000,00	7.000,00
123296	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-032	7.000,00	7.000,00
123297	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-033	800,00	800,00
123298	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-033	800,00	800,00
123299	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-033	800,00	800,00
123300	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-033	2.500,00	2.500,00
123301	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-033	2.500,00	2.500,00
123302	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-033	2.500,00	2.500,00
123303	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-034	13.700,00	13.700,00
123304	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-034	13.700,00	13.700,00
123305	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-034	13.700,00	13.700,00
123306	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-035	3.600,00	3.600,00
123307	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-035	3.600,00	3.600,00
123308	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-035	3.600,00	3.600,00
123309	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-036	9.600,00	9.600,00
123310	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-036	9.600,00	9.600,00
123311	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-036	9.600,00	9.600,00
123312	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-037	2.100,00	2.100,00
123313	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-037	2.100,00	2.100,00
123314	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-037	2.100,00	2.100,00
123315	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-038	1.500,00	1.500,00
123316	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-038	1.500,00	1.500,00
123317	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-038	1.500,00	1.500,00
123318	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-039	400,00	400,00
123319	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-039	400,00	400,00
123320	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-039	400,00	400,00
123321	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-040	5.400,00	5.400,00
123322	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-040	5.400,00	5.400,00
123323	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-040	5.400,00	5.400,00
123324	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-041	650,00	650,00
123325	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-041	650,00	650,00
123326	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-041	650,00	650,00
123327	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-042	138.000,00	138.000,00
123328	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-042	138.000,00	138.000,00
123329	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-042	138.000,00	138.000,00
123330	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-043	28.000,00	28.000,00
123331	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-043	28.000,00	28.000,00



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
123332	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-043	28.000,00	28.000,00
123333	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-044	10.000,00	10.000,00
123334	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-044	10.000,00	10.000,00
123335	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-044	10.000,00	10.000,00
123336	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-045	5.000,00	5.000,00
123337	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-045	5.000,00	5.000,00
123338	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-045	5.000,00	5.000,00
123339	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-046	25.000,00	25.000,00
123340	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-046	25.000,00	25.000,00
123341	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-046	25.000,00	25.000,00
123342	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-047	2.000,00	2.000,00
123343	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-047	2.000,00	2.000,00
123344	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-047	2.000,00	2.000,00
123345	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-048	17.000,00	17.000,00
123346	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-048	17.000,00	17.000,00
123347	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-048	17.000,00	17.000,00
123348	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-049	6.500,00	6.500,00
123349	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-049	6.500,00	6.500,00
123350	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-049	6.500,00	6.500,00
123351	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-050	6.800,00	6.800,00
123352	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-050	6.800,00	6.800,00
123353	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-050	6.800,00	6.800,00
123354	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-051	900,00	900,00
123355	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-051	900,00	900,00
123356	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-051	900,00	900,00
123357	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-052	1.800,00	1.800,00
123358	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-052	1.800,00	1.800,00
123359	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-052	1.800,00	1.800,00
123360	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-053	250,00	250,00
123361	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-053	250,00	250,00
123362	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-053	250,00	250,00
123363	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-054	4.700,00	4.700,00
123364	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-054	4.700,00	4.700,00
123365	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-054	4.700,00	4.700,00
123366	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-055	500,00	500,00
123367	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-055	500,00	500,00
123368	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-055	500,00	500,00



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
123369	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-056	2.400,00	2.400,00
123370	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-056	2.400,00	2.400,00
123371	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-056	2.400,00	2.400,00
123372	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-057	500,00	500,00
123373	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-057	500,00	500,00
123374	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-057	500,00	500,00
123375	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-058	88.000,00	88.000,00
123376	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-058	88.000,00	88.000,00
123377	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-058	88.000,00	88.000,00
123378	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-059	18.500,00	18.500,00
123379	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-059	18.500,00	18.500,00
123380	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-059	18.500,00	18.500,00
123381	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-060	47.000,00	47.000,00
123382	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-060	47.000,00	47.000,00
123383	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-060	47.000,00	47.000,00
123384	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-061	8.700,00	8.700,00
123385	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-061	8.700,00	8.700,00
123386	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-061	8.700,00	8.700,00
123387	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-062	35.000,00	35.000,00
123388	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-062	35.000,00	35.000,00
123389	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-062	35.000,00	35.000,00
123390	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-063	4.300,00	4.300,00
123391	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-063	4.300,00	4.300,00
123392	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-063	4.300,00	4.300,00
123393	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-064	3.500,00	3.500,00
123394	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-064	3.500,00	3.500,00
123395	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-064	3.500,00	3.500,00
123396	18/10/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-065	500,00	500,00
123397	18/10/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-065	500,00	500,00
123398	18/10/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000063/2016-5-065	500,00	500,00
123399	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	18.696,69	18.696,69
123400	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0001.	18.696,69	18.696,69
123401	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0001.	18.696,69	18.696,69
123402	18/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	74.904,12	74.904,12
123403	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0002.	74.904,12	74.904,12
123404	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0002.	74.904,12	74.904,12
123405	18/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 001 e 453.	8.304,02	8.304,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123406	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0004.	8.304,02	8.304,02
123407	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0004.	8.304,02	8.304,02
123408	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 486 e 483.	19.474,32	19.474,32
123409	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0005.	19.474,32	19.474,32
123410	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0005.	19.474,32	19.474,32
123411	18/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	15,45	15,45
123412	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0007.	15,45	15,45
123413	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0007.	15,45	15,45
123414	18/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	11.120,39	11.120,39
123415	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0008.	11.120,39	11.120,39
123416	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0008.	11.120,39	11.120,39
123417	18/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	124,02	124,02
123418	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0009.	124,02	124,02
123419	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0009.	124,02	124,02
123420	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 209.	7.728,10	7.728,10
123421	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0010.	7.728,10	7.728,10
123422	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0010.	7.728,10	7.728,10
123423	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 483 e 201.	92.765,23	92.765,23
123424	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0011.	92.765,23	92.765,23
123425	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0011.	92.765,23	92.765,23
123426	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.500,00	1.500,00
123427	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0012.	1.500,00	1.500,00
123428	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0012.	1.500,00	1.500,00
123429	18/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 455 e 211.	5.350,00	5.350,00
123430	18/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0013.	5.350,00	5.350,00
123431	18/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/10/2016 - Lcto 0013.	5.350,00	5.350,00
Total Data:					6.641.427,16	6.641.427,16

Data: 19/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123432	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,63	71,63
123433	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,63	71,63
123434	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	71,63	71,63
123435	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29,85	29,85
123436	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29,85	29,85
123437	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	29,85	29,85



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
123438	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,91	17,91
123439	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,91	17,91
123440	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 19/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,91	17,91
123441	19/10/2016	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.	119,39	119,39
123442	19/10/2016	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.	23,88	23,88
123443	19/10/2016	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.	23,88	23,88
123444	19/10/2016	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.	23,88	23,88
123445	19/10/2016	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.	23,88	23,88
123446	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.826,86	8.826,86
123447	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.826,86	8.826,86
123448	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.826,86	8.826,86
123449	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.677,86	3.677,86
123450	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.677,86	3.677,86
123451	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.677,86	3.677,86
123452	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.206,71	2.206,71
123453	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.206,71	2.206,71
123454	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 19/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.206,71	2.206,71
123455	19/10/2016	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.	14.711,43	14.711,43
123456	19/10/2016	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.	2.942,28	2.942,28
123457	19/10/2016	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.	2.942,28	2.942,28
123458	19/10/2016	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.	2.942,28	2.942,28
123459	19/10/2016	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.	2.942,28	2.942,28
123460	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	25.338,59	25.338,59
123461	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	25.338,59	25.338,59
123462	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 19/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	25.338,59	25.338,59



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
123463	19/10/2016	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.	25.338,59	25.338,59
123464	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,51	228,51
123465	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,51	228,51
123466	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,51	228,51
123467	19/10/2016	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.	228,51	228,51
123468	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
123469	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
123470	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
123471	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
123472	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
123473	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
123474	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
123475	19/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
123476	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 19/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
123477	19/10/2016	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
123478	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005129/2016-2.	341,70	341,70
123479	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005129/2016-2.	341,70	341,70
123480	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005129/2016-2.	341,70	341,70
123481	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005129/2016-2.	341,70	341,70
123482	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005130/2016-2.	39,50	39,50
123483	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005130/2016-2.	39,50	39,50
123484	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005130/2016-2.	39,50	39,50
123485	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005130/2016-2.	39,50	39,50
123486	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005131/2016-2.	460,91	460,91
123487	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005131/2016-2.	460,91	460,91
123488	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005131/2016-2.	460,91	460,91
123489	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005131/2016-2.	460,91	460,91
123490	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005132/2016-2.	411,80	411,80
123491	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005132/2016-2.	411,80	411,80
123492	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005132/2016-2.	411,80	411,80
123493	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005132/2016-2.	411,80	411,80
123494	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005133/2016-2.	2.643,78	2.643,78
123495	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005133/2016-2.	2.643,78	2.643,78
123496	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005133/2016-2.	2.643,78	2.643,78
123497	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005133/2016-2.	2.643,78	2.643,78
123498	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005134/2016-2.	445,75	445,75
123499	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005134/2016-2.	445,75	445,75
123500	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005134/2016-2.	445,75	445,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123501	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005134/2016-2.	445,75	445,75
123502	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005135/2016-2.	202,45	202,45
123503	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005135/2016-2.	202,45	202,45
123504	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005135/2016-2.	202,45	202,45
123505	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005135/2016-2.	202,45	202,45
123506	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005136/2016-2.	53,68	53,68
123507	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005136/2016-2.	53,68	53,68
123508	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005136/2016-2.	53,68	53,68
123509	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005136/2016-2.	53,68	53,68
123510	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005137/2016-2.	127,45	127,45
123511	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005137/2016-2.	127,45	127,45
123512	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005137/2016-2.	127,45	127,45
123513	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005137/2016-2.	127,45	127,45
123514	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005138/2016-2.	384,98	384,98
123515	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005138/2016-2.	384,98	384,98
123516	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005138/2016-2.	384,98	384,98
123517	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005138/2016-2.	384,98	384,98
123518	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005139/2016-2.	19,75	19,75
123519	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005139/2016-2.	19,75	19,75
123520	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005139/2016-2.	19,75	19,75
123521	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005139/2016-2.	19,75	19,75
123522	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005140/2016-2.	1.402,34	1.402,34
123523	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005140/2016-2.	1.402,34	1.402,34
123524	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005140/2016-2.	1.402,34	1.402,34
123525	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005140/2016-2.	1.402,34	1.402,34
123526	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005141/2016-2.	129,45	129,45
123527	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005141/2016-2.	129,45	129,45
123528	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005141/2016-2.	129,45	129,45
123529	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005141/2016-2.	129,45	129,45
123530	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005142/2016-2.	49,25	49,25
123531	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005142/2016-2.	49,25	49,25
123532	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005142/2016-2.	49,25	49,25
123533	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005142/2016-2.	49,25	49,25
123534	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005143/2016-2.	84,42	84,42
123535	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005143/2016-2.	84,42	84,42
123536	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005143/2016-2.	84,42	84,42
123537	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005143/2016-2.	84,42	84,42
123538	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005144/2016-2.	21,00	21,00
123539	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005144/2016-2.	21,00	21,00
123540	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005144/2016-2.	21,00	21,00
123541	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005144/2016-2.	21,00	21,00
123542	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005145/2016-2.	11,85	11,85
123543	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005145/2016-2.	11,85	11,85
123544	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005145/2016-2.	11,85	11,85
123545	19/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005145/2016-2.	11,85	11,85
123546	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005146/2016-2.	147,10	147,10
123547	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005146/2016-2.	147,10	147,10
123548	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005146/2016-2.	147,10	147,10
123549	19/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005147/2016-2.	2,50	2,50
123550	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005147/2016-2.	2,50	2,50
123551	19/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005147/2016-2.	2,50	2,50
123552	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005129/2016-2-000001	341,70	341,70
123553	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005129/2016-2-000001	341,70	341,70
123554	19/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005130/2016-2-000001	39,50	39,50



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
123555	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005130/2016-2-000001	39,50	39,50
123556	19/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005131/2016-2-000001	460,91	460,91
123557	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005131/2016-2-000001	460,91	460,91
123558	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005132/2016-2-000001	411,80	411,80
123559	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005132/2016-2-000001	411,80	411,80
123560	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005133/2016-2-000001	2.643,78	2.643,78
123561	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005133/2016-2-000001	2.643,78	2.643,78
123562	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005134/2016-2-000001	445,75	445,75
123563	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005134/2016-2-000001	445,75	445,75
123564	19/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005135/2016-2-000001	202,45	202,45
123565	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005135/2016-2-000001	202,45	202,45
123566	19/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005136/2016-2-000001	53,68	53,68
123567	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005136/2016-2-000001	53,68	53,68
123568	19/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005137/2016-2-000001	127,45	127,45
123569	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005137/2016-2-000001	127,45	127,45
123570	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005138/2016-2-000001	384,98	384,98
123571	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005138/2016-2-000001	384,98	384,98
123572	19/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005139/2016-2-000001	19,75	19,75
123573	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005139/2016-2-000001	19,75	19,75
123574	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005140/2016-2-000001	1.402,34	1.402,34
123575	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005140/2016-2-000001	1.402,34	1.402,34
123576	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005141/2016-2-000001	129,45	129,45
123577	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005141/2016-2-000001	129,45	129,45
123578	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005142/2016-2-000001	49,25	49,25
123579	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005142/2016-2-000001	49,25	49,25
123580	19/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005143/2016-2-000001	84,42	84,42
123581	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005143/2016-2-000001	84,42	84,42
123582	19/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005144/2016-2-000001	21,00	21,00
123583	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005144/2016-2-000001	21,00	21,00
123584	19/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005145/2016-2-000001	11,85	11,85
123585	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005145/2016-2-000001	11,85	11,85
123586	19/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005147/2016-2-000001	2,50	2,50
123587	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005147/2016-2-000001	2,50	2,50
123588	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005129/2016-2-001	341,70	341,70
123589	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005129/2016-2-001	341,70	341,70
123590	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005130/2016-2-001	39,50	39,50
123591	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005130/2016-2-001	39,50	39,50
123592	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005131/2016-2-001	460,91	460,91
123593	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005131/2016-2-001	460,91	460,91
123594	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005132/2016-2-001	411,80	411,80



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
123595	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005132/2016-2-001	411,80	411,80
123596	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005133/2016-2-001	2.643,78	2.643,78
123597	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005133/2016-2-001	2.643,78	2.643,78
123598	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005134/2016-2-001	445,75	445,75
123599	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005134/2016-2-001	445,75	445,75
123600	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005135/2016-2-001	202,45	202,45
123601	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005135/2016-2-001	202,45	202,45
123602	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005136/2016-2-001	53,68	53,68
123603	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005136/2016-2-001	53,68	53,68
123604	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005137/2016-2-001	127,45	127,45
123605	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005137/2016-2-001	127,45	127,45
123606	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005138/2016-2-001	384,98	384,98
123607	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005138/2016-2-001	384,98	384,98
123608	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005139/2016-2-001	19,75	19,75
123609	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005139/2016-2-001	19,75	19,75
123610	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005140/2016-2-001	1.402,34	1.402,34
123611	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005140/2016-2-001	1.402,34	1.402,34
123612	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005141/2016-2-001	129,45	129,45
123613	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005141/2016-2-001	129,45	129,45
123614	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005142/2016-2-001	49,25	49,25
123615	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005142/2016-2-001	49,25	49,25
123616	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005143/2016-2-001	84,42	84,42
123617	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005143/2016-2-001	84,42	84,42
123618	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005144/2016-2-001	21,00	21,00
123619	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005144/2016-2-001	21,00	21,00
123620	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005145/2016-2-001	11,85	11,85
123621	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005145/2016-2-001	11,85	11,85
123622	19/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005146/2016-2-001	147,10	147,10
123623	19/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005146/2016-2-001	147,10	147,10
123624	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005146/2016-2-001	147,10	147,10
123625	19/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005147/2016-2-001	2,50	2,50
123626	19/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005147/2016-2-001	2,50	2,50
123627	19/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005146/2016-2-001	147,10	147,10
123628	19/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005146/2016-2-001	147,10	147,10
123629	19/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005146/2016-2-001	147,10	147,10
123630	19/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005147/2016-2-001	2,50	2,50
123631	19/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005147/2016-2-001	2,50	2,50
123632	19/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005147/2016-2-001	2,50	2,50
123633	19/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 677.	77,61	77,61
123634	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0001.	77,61	77,61
123635	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0001.	77,61	77,61
123636	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	2.206,70	2.206,70
123637	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0002.	2.206,70	2.206,70
123638	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0002.	2.206,70	2.206,70
123639	19/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.415,35	9.415,35
123640	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0003.	9.415,35	9.415,35
123641	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0003.	9.415,35	9.415,35
123642	19/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
123643	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0005.	5,00	5,00
123644	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0005.	5,00	5,00
123645	19/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.224,60	2.224,60
123646	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0006.	2.224,60	2.224,60
123647	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0006.	2.224,60	2.224,60



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
123648	19/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	226,01	226,01
123649	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0007.	226,01	226,01
123650	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0007.	226,01	226,01
123651	19/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 544.	17,90	17,90
123652	19/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0008.	17,90	17,90
123653	19/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2016 - Lcto 0008.	17,90	17,90
123654	19/10/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001037 - 00069/2016 - AQUISICAO DE UM VEICULO UTILITARIO NOVO O KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D	49.600,00	49.600,00
Total Data:					321.585,21	321.585,21

Data: 20/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
123655	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.332,68	1.332,68
123656	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.332,68	1.332,68
123657	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.332,68	1.332,68
123658	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	555,29	555,29
123659	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	555,29	555,29
123660	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	555,29	555,29
123661	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	333,17	333,17
123662	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	333,17	333,17
123663	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	333,17	333,17
123664	20/10/2016	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.	2.221,14	2.221,14
123665	20/10/2016	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.	444,22	444,22
123666	20/10/2016	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.	444,22	444,22
123667	20/10/2016	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.	444,22	444,22
123668	20/10/2016	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.	444,22	444,22
123669	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	387,58	387,58
123670	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	387,58	387,58
123671	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	387,58	387,58
123672	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,49	161,49
123673	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,49	161,49



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
123674	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	161,49	161,49
123675	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,89	96,89
123676	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,89	96,89
123677	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,89	96,89
123678	20/10/2016	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.	645,96	645,96
123679	20/10/2016	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.	129,19	129,19
123680	20/10/2016	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.	129,19	129,19
123681	20/10/2016	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.	129,19	129,19
123682	20/10/2016	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.	129,19	129,19
123683	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.318,19	50.318,19
123684	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.318,19	50.318,19
123685	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50.318,19	50.318,19
123686	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20.965,92	20.965,92
123687	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20.965,92	20.965,92
123688	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	20.965,92	20.965,92
123689	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.579,55	12.579,55
123690	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.579,55	12.579,55
123691	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12.579,55	12.579,55
123692	20/10/2016	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.	83.863,66	83.863,66
123693	20/10/2016	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.	16.772,72	16.772,72
123694	20/10/2016	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.	16.772,72	16.772,72
123695	20/10/2016	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.	16.772,72	16.772,72
123696	20/10/2016	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.	16.772,72	16.772,72
123697	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.727,42	2.727,42
123698	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.727,42	2.727,42



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
123699	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.727,42	2.727,42
123700	20/10/2016	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.	2.727,42	2.727,42
123701	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,02	307,02
123702	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,02	307,02
123703	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	307,02	307,02
123704	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	127,92	127,92
123705	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	127,92	127,92
123706	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	127,92	127,92
123707	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,75	76,75
123708	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,75	76,75
123709	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,75	76,75
123710	20/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	511,69	511,69
123711	20/10/2016	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.	102,34	102,34
123712	20/10/2016	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.	102,34	102,34
123713	20/10/2016	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.	102,34	102,34
123714	20/10/2016	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.	102,34	102,34
123715	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	178,27	178,27
123716	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	178,27	178,27
123717	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	178,27	178,27
123718	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,28	74,28
123719	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,28	74,28
123720	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	74,28	74,28
123721	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,57	44,57
123722	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,57	44,57
123723	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	44,57	44,57



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
123724	20/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	297,12	297,12
123725	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
123726	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
123727	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
123728	20/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	44,70	44,70
123729	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,35	13,35
123730	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,35	13,35
123731	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,35	13,35
123732	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,56	5,56
123733	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,56	5,56
123734	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,56	5,56
123735	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
123736	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
123737	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
123738	20/10/2016	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.	22,25	22,25
123739	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,65	35,65
123740	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,65	35,65
123741	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,65	35,65
123742	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,86	14,86
123743	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,86	14,86
123744	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,86	14,86
123745	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91



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
123746	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91
123747	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000- JUROS -IPTU em 20/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,91	8,91
123748	20/10/2016	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.	59,42	59,42
123749	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,33	3,33
123750	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,33	3,33
123751	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,33	3,33
123752	20/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	3,33	3,33
123753	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
123754	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
123755	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
123756	20/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	8,94	8,94
123757	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	12,18	12,18
123758	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	12,18	12,18
123759	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	12,18	12,18
123760	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,08	5,08
123761	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,08	5,08
123762	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,08	5,08
123763	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
123764	20/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
123765	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000- ISSQN em 20/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
123766	20/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	20,31	20,31
123767	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005148/2016-2.	5,08	5,08
123768	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005148/2016-2.	5,08	5,08
123769	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005148/2016-2.	5,08	5,08
123770	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005149/2016-2.	838,63	838,63
123771	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005149/2016-2.	838,63	838,63
123772	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005149/2016-2.	838,63	838,63
123773	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005150/2016-2.	17,76	17,76
123774	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005150/2016-2.	17,76	17,76
123775	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005150/2016-2.	17,76	17,76
123776	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005151/2016-2.	8,60	8,60
123777	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005151/2016-2.	8,60	8,60



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
123778	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005151/2016-2.	8,60	8,60
123779	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005152/2016-2.	57,85	57,85
123780	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005152/2016-2.	57,85	57,85
123781	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005152/2016-2.	57,85	57,85
123782	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005153/2016-2.	1.800,00	1.800,00
123783	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005153/2016-2.	1.800,00	1.800,00
123784	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005153/2016-2.	1.800,00	1.800,00
123785	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005153/2016-2.	1.800,00	1.800,00
123786	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005154/2016-2.	104,00	104,00
123787	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005154/2016-2.	104,00	104,00
123788	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005154/2016-2.	104,00	104,00
123789	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005154/2016-2.	104,00	104,00
123790	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005155/2016-2.	1.600,00	1.600,00
123791	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005155/2016-2.	1.600,00	1.600,00
123792	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005155/2016-2.	1.600,00	1.600,00
123793	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005155/2016-2.	1.600,00	1.600,00
123794	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005156/2016-2.	71,26	71,26
123795	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005156/2016-2.	71,26	71,26
123796	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005156/2016-2.	71,26	71,26
123797	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005157/2016-2.	103,81	103,81
123798	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005157/2016-2.	103,81	103,81
123799	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005157/2016-2.	103,81	103,81
123800	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005158/2016-2.	291,31	291,31
123801	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005158/2016-2.	291,31	291,31
123802	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005158/2016-2.	291,31	291,31
123803	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005159/2016-2.	212,31	212,31
123804	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005159/2016-2.	212,31	212,31
123805	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005159/2016-2.	212,31	212,31
123806	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005159/2016-2.	212,31	212,31
123807	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005160/2016-2.	511,88	511,88
123808	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005160/2016-2.	511,88	511,88
123809	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005160/2016-2.	511,88	511,88
123810	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005160/2016-2.	511,88	511,88
123811	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005161/2016-2.	559,57	559,57
123812	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005161/2016-2.	559,57	559,57
123813	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005161/2016-2.	559,57	559,57
123814	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005161/2016-2.	559,57	559,57
123815	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005162/2016-2.	37,27	37,27
123816	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005162/2016-2.	37,27	37,27
123817	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005162/2016-2.	37,27	37,27
123818	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005162/2016-2.	37,27	37,27
123819	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005163/2016-2.	171,24	171,24
123820	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005163/2016-2.	171,24	171,24
123821	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005163/2016-2.	171,24	171,24
123822	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005163/2016-2.	171,24	171,24
123823	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005164/2016-2.	55,96	55,96
123824	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005164/2016-2.	55,96	55,96
123825	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005164/2016-2.	55,96	55,96
123826	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005164/2016-2.	55,96	55,96
123827	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005165/2016-2.	327,94	327,94
123828	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005165/2016-2.	327,94	327,94
123829	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005165/2016-2.	327,94	327,94
123830	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005165/2016-2.	327,94	327,94
123831	20/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005166/2016-2.	160,94	160,94
123832	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005166/2016-2.	160,94	160,94
123833	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005166/2016-2.	160,94	160,94
123834	20/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005166/2016-2.	160,94	160,94



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
123835	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005148/2016-2-000001	5,08	5,08
123836	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005148/2016-2-000001	5,08	5,08
123837	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005151/2016-2-000001	8,60	8,60
123838	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005151/2016-2-000001	8,60	8,60
123839	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005152/2016-2-000001	57,85	57,85
123840	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005152/2016-2-000001	57,85	57,85
123841	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005153/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
123842	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005153/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
123843	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005155/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
123844	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005155/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
123845	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005156/2016-2-000001	71,26	71,26
123846	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005156/2016-2-000001	71,26	71,26
123847	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005157/2016-2-000001	103,81	103,81
123848	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005157/2016-2-000001	103,81	103,81
123849	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005158/2016-2-000001	291,31	291,31
123850	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005158/2016-2-000001	291,31	291,31
123851	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005159/2016-2-000001	212,31	212,31
123852	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005159/2016-2-000001	212,31	212,31
123853	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005160/2016-2-000001	511,88	511,88
123854	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005160/2016-2-000001	511,88	511,88
123855	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005161/2016-2-000001	559,57	559,57
123856	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005161/2016-2-000001	559,57	559,57
123857	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005162/2016-2-000001	37,27	37,27
123858	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005162/2016-2-000001	37,27	37,27
123859	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005163/2016-2-000001	171,24	171,24
123860	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005163/2016-2-000001	171,24	171,24
123861	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005164/2016-2-000001	55,96	55,96
123862	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005164/2016-2-000001	55,96	55,96
123863	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005165/2016-2-000001	327,94	327,94
123864	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005165/2016-2-000001	327,94	327,94
123865	20/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005166/2016-2-000001	160,94	160,94
123866	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005166/2016-2-000001	160,94	160,94
123867	20/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005148/2016-2-001	5,08	5,08
123868	20/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005148/2016-2-001	5,08	5,08
123869	20/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005149/2016-2-001	838,63	838,63
123870	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005149/2016-2-001	838,63	838,63
123871	20/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005149/2016-2-001	838,63	838,63
123872	20/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005150/2016-2-001	17,76	17,76
123873	20/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005150/2016-2-001	17,76	17,76
123874	20/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005150/2016-2-001	17,76	17,76
123875	20/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005151/2016-2-001	8,60	8,60



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
124008	20/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005148/2016-2-001	5,08	5,08
124009	20/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005148/2016-2-001	5,08	5,08
124010	20/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005149/2016-2-001	838,63	838,63
124011	20/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005149/2016-2-001	838,63	838,63
124012	20/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005149/2016-2-001	838,63	838,63
124013	20/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005150/2016-2-001	17,76	17,76
124014	20/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005150/2016-2-001	17,76	17,76
124015	20/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005150/2016-2-001	17,76	17,76
124016	20/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005151/2016-2-001	8,60	8,60
124017	20/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005151/2016-2-001	8,60	8,60
124018	20/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005151/2016-2-001	8,60	8,60
124019	20/10/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
124020	20/10/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
124021	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
124022	20/10/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
124023	20/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
124024	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	333,17	333,17
124025	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0001.	333,17	333,17
124026	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0001.	333,17	333,17
124027	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	12.579,54	12.579,54
124028	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0002.	12.579,54	12.579,54
124029	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0002.	12.579,54	12.579,54
124030	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	96,89	96,89
124031	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0003.	96,89	96,89
124032	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0003.	96,89	96,89
124033	20/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 677.	419,88	419,88
124034	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0004.	419,88	419,88
124035	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0004.	419,88	419,88
124036	20/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 205 e 632.	1.425,99	1.425,99
124037	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0005.	1.425,99	1.425,99
124038	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0005.	1.425,99	1.425,99
124039	20/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.727,42	2.727,42
124040	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0006.	2.727,42	2.727,42
124041	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0006.	2.727,42	2.727,42
124042	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.090,00	1.090,00
124043	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0008.	1.090,00	1.090,00
124044	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0008.	1.090,00	1.090,00
124045	20/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.009,60	13.009,60
124046	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0009.	13.009,60	13.009,60
124047	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0009.	13.009,60	13.009,60
124048	20/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	430,68	430,68
124049	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0010.	430,68	430,68



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
124050	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0010.	430,68	430,68
124051	20/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	17.358,91	17.358,91
124052	20/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0011.	17.358,91	17.358,91
124053	20/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2016 - Lcto 0011.	17.358,91	17.358,91
124054	20/10/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00043/2016, conforme aditivo 0000001.	11.389,06	11.389,06
Total Data:					993.762,29	993.762,29
Data: 21/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124055	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,94	55,94
124056	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,94	55,94
124057	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,94	55,94
124058	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,31	23,31
124059	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,31	23,31
124060	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,31	23,31
124061	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,98	13,98
124062	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,98	13,98
124063	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,98	13,98
124064	21/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - IPTU - DO EXERCICIO.	93,23	93,23
124065	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 21/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
124066	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 21/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
124067	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 21/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
124068	21/10/2016	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
124069	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
124070	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
124071	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
124072	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
124073	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75
124074	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,75	1,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124075	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
124076	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
124077	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
124078	21/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	6,98	6,98
124079	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,18	11,18
124080	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,18	11,18
124081	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,18	11,18
124082	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,66	4,66
124083	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,66	4,66
124084	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,66	4,66
124085	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
124086	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
124087	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,80	2,80
124088	21/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	18,64	18,64
124089	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
124090	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
124091	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,11	1,11
124092	21/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1,11	1,11
124093	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
124094	21/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
124095	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
124096	21/10/2016	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
124097	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005167/2016-2.	100,58	100,58
124098	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005167/2016-2.	100,58	100,58



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
124099	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005167/2016-2.	100,58	100,58
124100	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005168/2016-2.	98,62	98,62
124101	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005168/2016-2.	98,62	98,62
124102	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005168/2016-2.	98,62	98,62
124103	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005169/2016-2.	95,78	95,78
124104	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005169/2016-2.	95,78	95,78
124105	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005169/2016-2.	95,78	95,78
124106	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005170/2016-2.	75,20	75,20
124107	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005170/2016-2.	75,20	75,20
124108	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005170/2016-2.	75,20	75,20
124109	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005171/2016-2.	145,74	145,74
124110	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005171/2016-2.	145,74	145,74
124111	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005171/2016-2.	145,74	145,74
124112	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005172/2016-2.	230,75	230,75
124113	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005172/2016-2.	230,75	230,75
124114	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005172/2016-2.	230,75	230,75
124115	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005173/2016-2.	99,65	99,65
124116	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005173/2016-2.	99,65	99,65
124117	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005173/2016-2.	99,65	99,65
124118	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005174/2016-2.	446,49	446,49
124119	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005174/2016-2.	446,49	446,49
124120	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005174/2016-2.	446,49	446,49
124121	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005175/2016-2.	105,24	105,24
124122	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005175/2016-2.	105,24	105,24
124123	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005175/2016-2.	105,24	105,24
124124	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005176/2016-2.	352,89	352,89
124125	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005176/2016-2.	352,89	352,89
124126	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005176/2016-2.	352,89	352,89
124127	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005177/2016-2.	80,45	80,45
124128	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005177/2016-2.	80,45	80,45
124129	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005177/2016-2.	80,45	80,45
124130	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005178/2016-2.	2.727,59	2.727,59
124131	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005178/2016-2.	2.727,59	2.727,59
124132	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005178/2016-2.	2.727,59	2.727,59
124133	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005178/2016-2.	2.727,59	2.727,59
124134	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005179/2016-2.	5.191,89	5.191,89
124135	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005179/2016-2.	5.191,89	5.191,89
124136	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005179/2016-2.	5.191,89	5.191,89
124137	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005179/2016-2.	5.191,89	5.191,89
124138	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005180/2016-2.	4.117,41	4.117,41
124139	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005180/2016-2.	4.117,41	4.117,41
124140	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005180/2016-2.	4.117,41	4.117,41
124141	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005180/2016-2.	4.117,41	4.117,41
124142	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005181/2016-2.	1.022,63	1.022,63
124143	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005181/2016-2.	1.022,63	1.022,63
124144	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005181/2016-2.	1.022,63	1.022,63
124145	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005181/2016-2.	1.022,63	1.022,63
124146	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005182/2016-2.	3.119,43	3.119,43
124147	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005182/2016-2.	3.119,43	3.119,43
124148	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005182/2016-2.	3.119,43	3.119,43
124149	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005182/2016-2.	3.119,43	3.119,43
124150	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005183/2016-2.	4.127,63	4.127,63
124151	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005183/2016-2.	4.127,63	4.127,63
124152	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005183/2016-2.	4.127,63	4.127,63
124153	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005183/2016-2.	4.127,63	4.127,63
124154	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005184/2016-2.	1.327,97	1.327,97
124155	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005184/2016-2.	1.327,97	1.327,97
124156	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005184/2016-2.	1.327,97	1.327,97
124157	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005184/2016-2.	1.327,97	1.327,97
124158	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005185/2016-2.	148,85	148,85
124159	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005185/2016-2.	148,85	148,85



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
124160	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005185/2016-2.	148,85	148,85
124161	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005185/2016-2.	148,85	148,85
124162	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005186/2016-2.	7.975,82	7.975,82
124163	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005186/2016-2.	7.975,82	7.975,82
124164	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005186/2016-2.	7.975,82	7.975,82
124165	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005186/2016-2.	7.975,82	7.975,82
124166	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005187/2016-2.	965,46	965,46
124167	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005187/2016-2.	965,46	965,46
124168	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005187/2016-2.	965,46	965,46
124169	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005187/2016-2.	965,46	965,46
124170	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005188/2016-2.	424,49	424,49
124171	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005188/2016-2.	424,49	424,49
124172	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005188/2016-2.	424,49	424,49
124173	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005188/2016-2.	424,49	424,49
124174	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005189/2016-2.	407,94	407,94
124175	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005189/2016-2.	407,94	407,94
124176	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005189/2016-2.	407,94	407,94
124177	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005189/2016-2.	407,94	407,94
124178	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005190/2016-2.	969,33	969,33
124179	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005190/2016-2.	969,33	969,33
124180	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005190/2016-2.	969,33	969,33
124181	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005190/2016-2.	969,33	969,33
124182	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005191/2016-2.	368,37	368,37
124183	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005191/2016-2.	368,37	368,37
124184	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005191/2016-2.	368,37	368,37
124185	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005191/2016-2.	368,37	368,37
124186	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005192/2016-2.	631,44	631,44
124187	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005192/2016-2.	631,44	631,44
124188	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005192/2016-2.	631,44	631,44
124189	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005192/2016-2.	631,44	631,44
124190	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005193/2016-2.	106,15	106,15
124191	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005193/2016-2.	106,15	106,15
124192	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005193/2016-2.	106,15	106,15
124193	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005193/2016-2.	106,15	106,15
124194	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005194/2016-2.	131,46	131,46
124195	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005194/2016-2.	131,46	131,46
124196	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005194/2016-2.	131,46	131,46
124197	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005194/2016-2.	131,46	131,46
124198	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005195/2016-2.	1.515,00	1.515,00
124199	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005195/2016-2.	1.515,00	1.515,00
124200	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005195/2016-2.	1.515,00	1.515,00
124201	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005195/2016-2.	1.515,00	1.515,00
124202	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005196/2016-2.	237,71	237,71
124203	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005196/2016-2.	237,71	237,71
124204	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005196/2016-2.	237,71	237,71
124205	21/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005196/2016-2.	237,71	237,71
124206	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005197/2016-2.	642,13	642,13
124207	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005197/2016-2.	642,13	642,13
124208	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005197/2016-2.	642,13	642,13
124209	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005197/2016-2.	642,13	642,13
124210	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005198/2016-2.	292,13	292,13
124211	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005198/2016-2.	292,13	292,13
124212	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005198/2016-2.	292,13	292,13
124213	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005198/2016-2.	292,13	292,13
124214	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005199/2016-2.	1.242,12	1.242,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124215	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005199/2016-2.	1.242,12	1.242,12
124216	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005199/2016-2.	1.242,12	1.242,12
124217	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005199/2016-2.	1.242,12	1.242,12
124218	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005200/2016-2.	349,70	349,70
124219	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005200/2016-2.	349,70	349,70
124220	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005200/2016-2.	349,70	349,70
124221	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005200/2016-2.	349,70	349,70
124222	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005201/2016-2.	1.542,12	1.542,12
124223	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005201/2016-2.	1.542,12	1.542,12
124224	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005201/2016-2.	1.542,12	1.542,12
124225	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005201/2016-2.	1.542,12	1.542,12
124226	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005202/2016-2.	1.759,55	1.759,55
124227	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005202/2016-2.	1.759,55	1.759,55
124228	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005202/2016-2.	1.759,55	1.759,55
124229	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005202/2016-2.	1.759,55	1.759,55
124230	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005203/2016-2.	1.142,13	1.142,13
124231	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005203/2016-2.	1.142,13	1.142,13
124232	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005203/2016-2.	1.142,13	1.142,13
124233	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005203/2016-2.	1.142,13	1.142,13
124234	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005204/2016-2.	522,13	522,13
124235	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005204/2016-2.	522,13	522,13
124236	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005204/2016-2.	522,13	522,13
124237	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005204/2016-2.	522,13	522,13
124238	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005205/2016-2.	662,12	662,12
124239	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005205/2016-2.	662,12	662,12
124240	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005205/2016-2.	662,12	662,12
124241	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005205/2016-2.	662,12	662,12
124242	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005206/2016-2.	692,12	692,12
124243	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005206/2016-2.	692,12	692,12
124244	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005206/2016-2.	692,12	692,12
124245	21/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005206/2016-2.	692,12	692,12
124246	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005207/2016-2.	8,60	8,60
124247	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005207/2016-2.	8,60	8,60
124248	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005207/2016-2.	8,60	8,60
124249	21/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005208/2016-2.	1,29	1,29
124250	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005208/2016-2.	1,29	1,29
124251	21/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005208/2016-2.	1,29	1,29
124252	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005167/2016-2-000001	100,58	100,58
124253	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005167/2016-2-000001	100,58	100,58
124254	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005168/2016-2-000001	98,62	98,62
124255	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005168/2016-2-000001	98,62	98,62
124256	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005169/2016-2-000001	95,78	95,78
124257	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005169/2016-2-000001	95,78	95,78
124258	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005170/2016-2-000001	75,20	75,20
124259	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005170/2016-2-000001	75,20	75,20
124260	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005171/2016-2-000001	145,74	145,74
124261	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005171/2016-2-000001	145,74	145,74
124262	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005172/2016-2-000001	230,75	230,75
124263	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005172/2016-2-000001	230,75	230,75
124264	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005173/2016-2-000001	99,65	99,65



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
124265	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005173/2016-2-000001	99,65	99,65
124266	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005174/2016-2-000001	446,49	446,49
124267	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005174/2016-2-000001	446,49	446,49
124268	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005175/2016-2-000001	105,24	105,24
124269	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005175/2016-2-000001	105,24	105,24
124270	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005176/2016-2-000001	352,89	352,89
124271	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005176/2016-2-000001	352,89	352,89
124272	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005177/2016-2-000001	80,45	80,45
124273	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005177/2016-2-000001	80,45	80,45
124274	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005197/2016-2-000001	642,13	642,13
124275	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005197/2016-2-000001	642,13	642,13
124276	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005198/2016-2-000001	292,13	292,13
124277	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005198/2016-2-000001	292,13	292,13
124278	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005199/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
124279	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005199/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
124280	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005200/2016-2-000001	349,70	349,70
124281	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005200/2016-2-000001	349,70	349,70
124282	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005201/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
124283	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005201/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
124284	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005202/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
124285	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005202/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
124286	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005203/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
124287	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005203/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
124288	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005204/2016-2-000001	522,13	522,13
124289	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005204/2016-2-000001	522,13	522,13
124290	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005205/2016-2-000001	662,12	662,12
124291	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005205/2016-2-000001	662,12	662,12
124292	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005206/2016-2-000001	692,12	692,12
124293	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005206/2016-2-000001	692,12	692,12
124294	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005207/2016-2-000001	8,60	8,60
124295	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005207/2016-2-000001	8,60	8,60
124296	21/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005208/2016-2-000001	1,29	1,29
124297	21/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005208/2016-2-000001	1,29	1,29
124298	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005167/2016-2-001	100,58	100,58
124299	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005167/2016-2-001	100,58	100,58
124300	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005168/2016-2-001	98,62	98,62
124301	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005168/2016-2-001	98,62	98,62
124302	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005169/2016-2-001	95,78	95,78
124303	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005169/2016-2-001	95,78	95,78
124304	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005170/2016-2-001	75,20	75,20



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
124305	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005170/2016-2-001	75,20	75,20
124306	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005171/2016-2-001	145,74	145,74
124307	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005171/2016-2-001	145,74	145,74
124308	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005172/2016-2-001	230,75	230,75
124309	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005172/2016-2-001	230,75	230,75
124310	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005173/2016-2-001	99,65	99,65
124311	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005173/2016-2-001	99,65	99,65
124312	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005174/2016-2-001	446,49	446,49
124313	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005174/2016-2-001	446,49	446,49
124314	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005175/2016-2-001	105,24	105,24
124315	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005175/2016-2-001	105,24	105,24
124316	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005176/2016-2-001	352,89	352,89
124317	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005176/2016-2-001	352,89	352,89
124318	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005177/2016-2-001	80,45	80,45
124319	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005177/2016-2-001	80,45	80,45
124320	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005197/2016-2-001	642,13	642,13
124321	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005197/2016-2-001	642,13	642,13
124322	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005198/2016-2-001	292,13	292,13
124323	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005198/2016-2-001	292,13	292,13
124324	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005199/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
124325	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005199/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
124326	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005200/2016-2-001	349,70	349,70
124327	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005200/2016-2-001	349,70	349,70
124328	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005201/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
124329	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005201/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
124330	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005202/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
124331	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005202/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
124332	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005203/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
124333	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005203/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
124334	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005204/2016-2-001	522,13	522,13
124335	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005204/2016-2-001	522,13	522,13
124336	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005205/2016-2-001	662,12	662,12
124337	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005205/2016-2-001	662,12	662,12
124338	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005206/2016-2-001	692,12	692,12
124339	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005206/2016-2-001	692,12	692,12
124340	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005207/2016-2-001	8,60	8,60
124341	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005207/2016-2-001	8,60	8,60
124342	21/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005208/2016-2-001	1,29	1,29
124343	21/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005208/2016-2-001	1,29	1,29
124344	21/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005095/2016-2-001	8.257,70	8.257,70
124345	21/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005095/2016-2-001	8.257,70	8.257,70
124346	21/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005095/2016-2-001	8.257,70	8.257,70
124347	21/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005207/2016-2-001	8,60	8,60
124348	21/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005207/2016-2-001	8,60	8,60
124349	21/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005207/2016-2-001	8,60	8,60
124350	21/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005208/2016-2-001	1,29	1,29
124351	21/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005208/2016-2-001	1,29	1,29
124352	21/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005208/2016-2-001	1,29	1,29
124353	21/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 637 e 638.	10.805,60	10.805,60
124354	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0001.	10.805,60	10.805,60
124355	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0001.	10.805,60	10.805,60
124356	21/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	8.266,30	8.266,30
124357	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0002.	8.266,30	8.266,30
124358	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0002.	8.266,30	8.266,30
124359	21/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 666 e 667.	2.800,00	2.800,00
124360	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0003.	2.800,00	2.800,00
124361	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0003.	2.800,00	2.800,00
124362	21/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	136,55	136,55



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
124363	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0004.	136,55	136,55
124364	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0004.	136,55	136,55
124365	21/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	520,00	520,00
124366	21/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0005.	520,00	520,00
124367	21/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2016 - Lcto 0005.	520,00	520,00
Total Data:					318.664,72	318.664,72
Data: 24/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124368	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.514,41	6.514,41
124369	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.514,41	6.514,41
124370	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	6.514,41	6.514,41
124371	24/10/2016	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.	6.514,41	6.514,41
124372	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,24	143,24
124373	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,24	143,24
124374	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,24	143,24
124375	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,68	59,68
124376	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,68	59,68
124377	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,68	59,68
124378	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,81	35,81
124379	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,81	35,81
124380	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,81	35,81
124381	24/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	238,73	238,73
124382	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,07	75,07
124383	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,07	75,07
124384	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,07	75,07
124385	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,28	31,28
124386	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,28	31,28
124387	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,28	31,28



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
124388	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,77	18,77
124389	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,77	18,77
124390	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,77	18,77
124391	24/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	125,12	125,12
124392	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,24	198,24
124393	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,24	198,24
124394	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	198,24	198,24
124395	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,60	82,60
124396	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,60	82,60
124397	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	82,60	82,60
124398	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,56	49,56
124399	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,56	49,56
124400	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,56	49,56
124401	24/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	330,40	330,40
124402	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
124403	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
124404	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
124405	24/10/2016	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
124406	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
124407	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
124408	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
124409	24/10/2016	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.	65,29	65,29
124410	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
124411	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
124412	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,14	8,14
124413	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - 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
124414	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
124415	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,39	3,39
124416	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
124417	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
124418	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,04	2,04
124419	24/10/2016	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.	13,57	13,57
124420	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,79	26,79
124421	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,79	26,79
124422	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,79	26,79
124423	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16
124424	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16
124425	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,16	11,16
124426	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
124427	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
124428	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
124429	24/10/2016	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.	44,65	44,65
124430	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
124431	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
124432	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,38	5,38
124433	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
124434	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24



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
124435	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,24	2,24
124436	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
124437	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
124438	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,34	1,34
124439	24/10/2016	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.	8,96	8,96
124440	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,86	64,86
124441	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,86	64,86
124442	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,86	64,86
124443	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,03	27,03
124444	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,03	27,03
124445	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,03	27,03
124446	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,22	16,22
124447	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,22	16,22
124448	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,22	16,22
124449	24/10/2016	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.	108,11	108,11
124450	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,01	15,01
124451	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,01	15,01
124452	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,01	15,01
124453	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25
124454	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25
124455	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,25	6,25



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
124456	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
124457	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
124458	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,75	3,75
124459	24/10/2016	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.	25,01	25,01
124460	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,07	1,07
124461	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,07	1,07
124462	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,07	1,07
124463	24/10/2016	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.	1,07	1,07
124464	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
124465	24/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
124466	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
124467	24/10/2016	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
124468	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,43	4,43
124469	24/10/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,43	4,43
124470	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,43	4,43
124471	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
124472	24/10/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
124473	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
124474	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
124475	24/10/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
124476	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
124477	24/10/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUNCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	7,39	7,39
124478	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
124479	24/10/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
124480	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,11	10,11
124481	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22



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
124482	24/10/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22
124483	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,22	4,22
124484	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
124485	24/10/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
124486	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910101000000-redutora na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,53	2,53
124487	24/10/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910101000000 - RENUENCIA DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	16,86	16,86
124488	24/10/2016	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).	20,94	20,94
124489	24/10/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,94	20,94
124490	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,94	20,94
124491	24/10/2016	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.	8,73	8,73
124492	24/10/2016	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,73	8,73
124493	24/10/2016	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.	8,73	8,73
124494	24/10/2016	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%).	5,24	5,24
124495	24/10/2016	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%).	5,24	5,24
124496	24/10/2016	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%).	5,24	5,24
124497	24/10/2016	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.	34,91	34,91
124498	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005209/2016-2.	880,00	880,00
124499	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005209/2016-2.	880,00	880,00
124500	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005209/2016-2.	880,00	880,00
124501	24/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005209/2016-2.	880,00	880,00
124502	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005210/2016-2.	59,88	59,88
124503	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005210/2016-2.	59,88	59,88
124504	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005210/2016-2.	59,88	59,88
124505	24/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005210/2016-2.	59,88	59,88
124506	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005211/2016-2.	119,76	119,76
124507	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005211/2016-2.	119,76	119,76
124508	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005211/2016-2.	119,76	119,76
124509	24/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005211/2016-2.	119,76	119,76
124510	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005212/2016-2.	838,32	838,32
124511	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005212/2016-2.	838,32	838,32
124512	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005212/2016-2.	838,32	838,32
124513	24/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005212/2016-2.	838,32	838,32
124514	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005213/2016-2.	59,88	59,88
124515	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005213/2016-2.	59,88	59,88
124516	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005213/2016-2.	59,88	59,88
124517	24/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005213/2016-2.	59,88	59,88
124518	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005214/2016-2.	40,00	40,00
124519	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005214/2016-2.	40,00	40,00
124520	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005214/2016-2.	40,00	40,00



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
124521	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005215/2016-2.	11,55	11,55
124522	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005215/2016-2.	11,55	11,55
124523	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005215/2016-2.	11,55	11,55
124524	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005216/2016-2.	31,79	31,79
124525	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005216/2016-2.	31,79	31,79
124526	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005216/2016-2.	31,79	31,79
124527	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005217/2016-2.	30,00	30,00
124528	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005217/2016-2.	30,00	30,00
124529	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005217/2016-2.	30,00	30,00
124530	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005218/2016-2.	30,00	30,00
124531	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005218/2016-2.	30,00	30,00
124532	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005218/2016-2.	30,00	30,00
124533	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005219/2016-2.	30,00	30,00
124534	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005219/2016-2.	30,00	30,00
124535	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005219/2016-2.	30,00	30,00
124536	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005220/2016-2.	30,00	30,00
124537	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005220/2016-2.	30,00	30,00
124538	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005220/2016-2.	30,00	30,00
124539	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005221/2016-2.	30,00	30,00
124540	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005221/2016-2.	30,00	30,00
124541	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005221/2016-2.	30,00	30,00
124542	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005222/2016-2.	30,00	30,00
124543	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005222/2016-2.	30,00	30,00
124544	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005222/2016-2.	30,00	30,00
124545	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005223/2016-2.	30,00	30,00
124546	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005223/2016-2.	30,00	30,00
124547	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005223/2016-2.	30,00	30,00
124548	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005224/2016-2.	30,00	30,00
124549	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005224/2016-2.	30,00	30,00
124550	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005224/2016-2.	30,00	30,00
124551	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005225/2016-2.	591,00	591,00
124552	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005225/2016-2.	591,00	591,00
124553	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005225/2016-2.	591,00	591,00
124554	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005226/2016-2.	65,14	65,14
124555	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005226/2016-2.	65,14	65,14
124556	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005226/2016-2.	65,14	65,14
124557	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005227/2016-2.	5,16	5,16
124558	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005227/2016-2.	5,16	5,16
124559	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005227/2016-2.	5,16	5,16
124560	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005228/2016-2.	4.047,82	4.047,82
124561	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005228/2016-2.	4.047,82	4.047,82
124562	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005228/2016-2.	4.047,82	4.047,82
124563	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005229/2016-2.	10.118,80	10.118,80
124564	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005229/2016-2.	10.118,80	10.118,80
124565	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005229/2016-2.	10.118,80	10.118,80
124566	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005230/2016-2.	3.736,79	3.736,79
124567	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005230/2016-2.	3.736,79	3.736,79
124568	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005230/2016-2.	3.736,79	3.736,79
124569	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005231/2016-2.	4.345,62	4.345,62
124570	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005231/2016-2.	4.345,62	4.345,62
124571	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005231/2016-2.	4.345,62	4.345,62
124572	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005232/2016-2.	1.744,19	1.744,19
124573	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005232/2016-2.	1.744,19	1.744,19
124574	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005232/2016-2.	1.744,19	1.744,19
124575	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005233/2016-2.	2.204,98	2.204,98
124576	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005233/2016-2.	2.204,98	2.204,98
124577	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005233/2016-2.	2.204,98	2.204,98
124578	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005234/2016-2.	934,76	934,76
124579	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005234/2016-2.	934,76	934,76
124580	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005234/2016-2.	934,76	934,76
124581	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005235/2016-2.	934,76	934,76
124582	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005235/2016-2.	934,76	934,76
124583	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005235/2016-2.	934,76	934,76
124584	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005236/2016-2.	3.374,89	3.374,89
124585	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005236/2016-2.	3.374,89	3.374,89
124586	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005236/2016-2.	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
124587	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005237/2016-2.	3.119,78	3.119,78
124588	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005237/2016-2.	3.119,78	3.119,78
124589	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005237/2016-2.	3.119,78	3.119,78
124590	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005238/2016-2.	1.135,89	1.135,89
124591	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005238/2016-2.	1.135,89	1.135,89
124592	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005238/2016-2.	1.135,89	1.135,89
124593	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005239/2016-2.	3.805,44	3.805,44
124594	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005239/2016-2.	3.805,44	3.805,44
124595	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005239/2016-2.	3.805,44	3.805,44
124596	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005240/2016-2.	287,76	287,76
124597	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005240/2016-2.	287,76	287,76
124598	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005240/2016-2.	287,76	287,76
124599	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005241/2016-2.	3.729,95	3.729,95
124600	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005241/2016-2.	3.729,95	3.729,95
124601	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005241/2016-2.	3.729,95	3.729,95
124602	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005242/2016-2.	880,43	880,43
124603	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005242/2016-2.	880,43	880,43
124604	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005242/2016-2.	880,43	880,43
124605	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005243/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124606	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005243/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124607	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005243/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124608	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005244/2016-2.	1.744,19	1.744,19
124609	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005244/2016-2.	1.744,19	1.744,19
124610	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005244/2016-2.	1.744,19	1.744,19
124611	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005245/2016-2.	2.250,23	2.250,23
124612	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005245/2016-2.	2.250,23	2.250,23
124613	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005245/2016-2.	2.250,23	2.250,23
124614	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005246/2016-2.	1.360,10	1.360,10
124615	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005246/2016-2.	1.360,10	1.360,10
124616	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005246/2016-2.	1.360,10	1.360,10
124617	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005247/2016-2.	12.072,73	12.072,73
124618	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005247/2016-2.	12.072,73	12.072,73
124619	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005247/2016-2.	12.072,73	12.072,73
124620	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005248/2016-2.	1.360,10	1.360,10
124621	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005248/2016-2.	1.360,10	1.360,10
124622	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005248/2016-2.	1.360,10	1.360,10
124623	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005249/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124624	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005249/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124625	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005249/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124626	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005250/2016-2.	83,33	83,33
124627	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005250/2016-2.	83,33	83,33
124628	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005250/2016-2.	83,33	83,33
124629	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005251/2016-2.	1.499,95	1.499,95
124630	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005251/2016-2.	1.499,95	1.499,95
124631	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005251/2016-2.	1.499,95	1.499,95
124632	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005252/2016-2.	2.398,19	2.398,19
124633	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005252/2016-2.	2.398,19	2.398,19
124634	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005252/2016-2.	2.398,19	2.398,19
124635	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005253/2016-2.	15.231,56	15.231,56
124636	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005253/2016-2.	15.231,56	15.231,56
124637	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005253/2016-2.	15.231,56	15.231,56
124638	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005254/2016-2.	261,56	261,56
124639	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005254/2016-2.	261,56	261,56
124640	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005254/2016-2.	261,56	261,56
124641	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005255/2016-2.	1.453,15	1.453,15
124642	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005255/2016-2.	1.453,15	1.453,15
124643	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005255/2016-2.	1.453,15	1.453,15
124644	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005256/2016-2.	3.374,89	3.374,89
124645	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005256/2016-2.	3.374,89	3.374,89
124646	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005256/2016-2.	3.374,89	3.374,89
124647	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005257/2016-2.	5.611,00	5.611,00
124648	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005257/2016-2.	5.611,00	5.611,00
124649	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005257/2016-2.	5.611,00	5.611,00
124650	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005258/2016-2.	423,55	423,55
124651	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005258/2016-2.	423,55	423,55
124652	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005258/2016-2.	423,55	423,55



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
124653	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005259/2016-2.	80,94	80,94
124654	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005259/2016-2.	80,94	80,94
124655	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005259/2016-2.	80,94	80,94
124656	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005260/2016-2.	3.999,44	3.999,44
124657	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005260/2016-2.	3.999,44	3.999,44
124658	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005260/2016-2.	3.999,44	3.999,44
124659	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005261/2016-2.	185,60	185,60
124660	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005261/2016-2.	185,60	185,60
124661	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005261/2016-2.	185,60	185,60
124662	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005262/2016-2.	6.174,79	6.174,79
124663	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005262/2016-2.	6.174,79	6.174,79
124664	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005262/2016-2.	6.174,79	6.174,79
124665	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005263/2016-2.	3.374,89	3.374,89
124666	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005263/2016-2.	3.374,89	3.374,89
124667	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005263/2016-2.	3.374,89	3.374,89
124668	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005264/2016-2.	303,77	303,77
124669	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005264/2016-2.	303,77	303,77
124670	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005264/2016-2.	303,77	303,77
124671	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005265/2016-2.	523,95	523,95
124672	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005265/2016-2.	523,95	523,95
124673	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005265/2016-2.	523,95	523,95
124674	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005266/2016-2.	1.746,50	1.746,50
124675	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005266/2016-2.	1.746,50	1.746,50
124676	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005266/2016-2.	1.746,50	1.746,50
124677	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005267/2016-2.	5.570,86	5.570,86
124678	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005267/2016-2.	5.570,86	5.570,86
124679	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005267/2016-2.	5.570,86	5.570,86
124680	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005268/2016-2.	914,98	914,98
124681	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005268/2016-2.	914,98	914,98
124682	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005268/2016-2.	914,98	914,98
124683	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005269/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124684	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005269/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124685	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005269/2016-2.	2.641,30	2.641,30
124686	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005270/2016-2.	6.642,72	6.642,72
124687	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005270/2016-2.	6.642,72	6.642,72
124688	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005270/2016-2.	6.642,72	6.642,72
124689	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005271/2016-2.	561,25	561,25
124690	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005271/2016-2.	561,25	561,25
124691	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005271/2016-2.	561,25	561,25
124692	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005272/2016-2.	3.270,96	3.270,96
124693	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005272/2016-2.	3.270,96	3.270,96
124694	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005272/2016-2.	3.270,96	3.270,96
124695	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005273/2016-2.	1.199,70	1.199,70
124696	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005273/2016-2.	1.199,70	1.199,70
124697	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005273/2016-2.	1.199,70	1.199,70
124698	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005274/2016-2.	2.831,91	2.831,91
124699	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005274/2016-2.	2.831,91	2.831,91
124700	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005274/2016-2.	2.831,91	2.831,91
124701	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005275/2016-2.	30.902,50	30.902,50
124702	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005275/2016-2.	30.902,50	30.902,50
124703	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005275/2016-2.	30.902,50	30.902,50
124704	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005276/2016-2.	5.005,58	5.005,58
124705	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005276/2016-2.	5.005,58	5.005,58
124706	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005276/2016-2.	5.005,58	5.005,58
124707	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005277/2016-2.	4.001,40	4.001,40
124708	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005277/2016-2.	4.001,40	4.001,40
124709	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005277/2016-2.	4.001,40	4.001,40
124710	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005278/2016-2.	832,80	832,80
124711	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005278/2016-2.	832,80	832,80
124712	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005278/2016-2.	832,80	832,80
124713	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005279/2016-2.	423,55	423,55
124714	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005279/2016-2.	423,55	423,55
124715	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005279/2016-2.	423,55	423,55
124716	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005280/2016-2.	11.820,87	11.820,87
124717	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005280/2016-2.	11.820,87	11.820,87
124718	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005280/2016-2.	11.820,87	11.820,87



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
124983	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005369/2016-2.	555,46	555,46
124984	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005369/2016-2.	555,46	555,46
124985	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005369/2016-2.	555,46	555,46
124986	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005370/2016-2.	11.311,40	11.311,40
124987	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005370/2016-2.	11.311,40	11.311,40
124988	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005370/2016-2.	11.311,40	11.311,40
124989	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005371/2016-2.	795,72	795,72
124990	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005371/2016-2.	795,72	795,72
124991	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005371/2016-2.	795,72	795,72
124992	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005372/2016-2.	1.354,48	1.354,48
124993	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005372/2016-2.	1.354,48	1.354,48
124994	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005372/2016-2.	1.354,48	1.354,48
124995	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005373/2016-2.	1.734,57	1.734,57
124996	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005373/2016-2.	1.734,57	1.734,57
124997	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005373/2016-2.	1.734,57	1.734,57
124998	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005374/2016-2.	371,42	371,42
124999	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005374/2016-2.	371,42	371,42
125000	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005374/2016-2.	371,42	371,42
125001	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005375/2016-2.	596,40	596,40
125002	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005375/2016-2.	596,40	596,40
125003	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005375/2016-2.	596,40	596,40
125004	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005376/2016-2.	709,73	709,73
125005	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005376/2016-2.	709,73	709,73
125006	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005376/2016-2.	709,73	709,73
125007	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005377/2016-2.	574,91	574,91
125008	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005377/2016-2.	574,91	574,91
125009	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005377/2016-2.	574,91	574,91
125010	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005378/2016-2.	709,73	709,73
125011	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005378/2016-2.	709,73	709,73
125012	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005378/2016-2.	709,73	709,73
125013	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005379/2016-2.	4.495,61	4.495,61
125014	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005379/2016-2.	4.495,61	4.495,61
125015	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005379/2016-2.	4.495,61	4.495,61
125016	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005380/2016-2.	2.289,37	2.289,37
125017	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005380/2016-2.	2.289,37	2.289,37
125018	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005380/2016-2.	2.289,37	2.289,37
125019	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005381/2016-2.	286,02	286,02
125020	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005381/2016-2.	286,02	286,02
125021	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005381/2016-2.	286,02	286,02
125022	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005382/2016-2.	4.607,23	4.607,23
125023	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005382/2016-2.	4.607,23	4.607,23
125024	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005382/2016-2.	4.607,23	4.607,23
125025	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005383/2016-2.	709,73	709,73
125026	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005383/2016-2.	709,73	709,73
125027	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005383/2016-2.	709,73	709,73
125028	24/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005384/2016-2.	179,64	179,64
125029	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005384/2016-2.	179,64	179,64
125030	24/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005384/2016-2.	179,64	179,64
125031	24/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005384/2016-2.	179,64	179,64
125032	24/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005183/2016-2-000001	4.127,63	4.127,63
125033	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005183/2016-2-000001	4.127,63	4.127,63
125034	24/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005209/2016-2-000001	880,00	880,00
125035	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005209/2016-2-000001	880,00	880,00
125036	24/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005210/2016-2-000001	59,88	59,88
125037	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005210/2016-2-000001	59,88	59,88
125038	24/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005211/2016-2-000001	119,76	119,76
125039	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005211/2016-2-000001	119,76	119,76
125040	24/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005212/2016-2-000001	838,32	838,32



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
125041	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005212/2016-2-000001	838,32	838,32
125042	24/10/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005213/2016-2-000001	59,88	59,88
125043	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005213/2016-2-000001	59,88	59,88
125044	24/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005214/2016-2-000001	40,00	40,00
125045	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005214/2016-2-000001	40,00	40,00
125046	24/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005215/2016-2-000001	11,55	11,55
125047	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005215/2016-2-000001	11,55	11,55
125048	24/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005216/2016-2-000001	31,79	31,79
125049	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005216/2016-2-000001	31,79	31,79
125050	24/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005225/2016-2-000001	591,00	591,00
125051	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005225/2016-2-000001	591,00	591,00
125052	24/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005227/2016-2-000001	5,16	5,16
125053	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005227/2016-2-000001	5,16	5,16
125054	24/10/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005114/2016-2-001	934,76	934,76
125055	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005114/2016-2-001	934,76	934,76
125056	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005114/2016-2-001	934,76	934,76
125057	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005183/2016-2-001	4.127,63	4.127,63
125058	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005183/2016-2-001	4.127,63	4.127,63
125059	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005209/2016-2-001	880,00	880,00
125060	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005209/2016-2-001	880,00	880,00
125061	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005210/2016-2-001	59,88	59,88
125062	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005210/2016-2-001	59,88	59,88
125063	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005211/2016-2-001	119,76	119,76
125064	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005211/2016-2-001	119,76	119,76
125065	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005212/2016-2-001	838,32	838,32
125066	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005212/2016-2-001	838,32	838,32
125067	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005213/2016-2-001	59,88	59,88
125068	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005213/2016-2-001	59,88	59,88
125069	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005214/2016-2-001	40,00	40,00
125070	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005214/2016-2-001	40,00	40,00
125071	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005215/2016-2-001	11,55	11,55
125072	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005215/2016-2-001	11,55	11,55
125073	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005216/2016-2-001	31,79	31,79
125074	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005216/2016-2-001	31,79	31,79
125075	24/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005217/2016-2-001	30,00	30,00
125076	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005217/2016-2-001	30,00	30,00
125077	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005217/2016-2-001	30,00	30,00
125078	24/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005218/2016-2-001	30,00	30,00
125079	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005218/2016-2-001	30,00	30,00
125080	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005218/2016-2-001	30,00	30,00
125081	24/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005219/2016-2-001	30,00	30,00
125082	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005219/2016-2-001	30,00	30,00
125083	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005219/2016-2-001	30,00	30,00
125084	24/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005220/2016-2-001	30,00	30,00
125085	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005220/2016-2-001	30,00	30,00
125086	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005220/2016-2-001	30,00	30,00
125087	24/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005221/2016-2-001	30,00	30,00
125088	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005221/2016-2-001	30,00	30,00
125089	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005221/2016-2-001	30,00	30,00
125090	24/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005222/2016-2-001	30,00	30,00
125091	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005222/2016-2-001	30,00	30,00
125092	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005222/2016-2-001	30,00	30,00
125093	24/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005223/2016-2-001	30,00	30,00
125094	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005223/2016-2-001	30,00	30,00
125095	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005223/2016-2-001	30,00	30,00
125096	24/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005224/2016-2-001	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
125097	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005224/2016-2-001	30,00	30,00
125098	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005224/2016-2-001	30,00	30,00
125099	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005225/2016-2-001	591,00	591,00
125100	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005225/2016-2-001	591,00	591,00
125101	24/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005226/2016-2-001	65,14	65,14
125102	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005226/2016-2-001	65,14	65,14
125103	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005226/2016-2-001	65,14	65,14
125104	24/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005227/2016-2-001	5,16	5,16
125105	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005227/2016-2-001	5,16	5,16
125106	24/10/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005234/2016-2-001	934,76	934,76
125107	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005234/2016-2-001	934,76	934,76
125108	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005234/2016-2-001	934,76	934,76
125109	24/10/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005235/2016-2-001	934,76	934,76
125110	24/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005235/2016-2-001	934,76	934,76
125111	24/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005235/2016-2-001	934,76	934,76
125112	24/10/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005114/2016-2-001	934,76	934,76
125113	24/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005114/2016-2-001	934,76	934,76
125114	24/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005114/2016-2-001	934,76	934,76
125115	24/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005226/2016-2-001	65,14	65,14
125116	24/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005226/2016-2-001	65,14	65,14
125117	24/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005226/2016-2-001	65,14	65,14
125118	24/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005227/2016-2-001	5,16	5,16
125119	24/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005227/2016-2-001	5,16	5,16
125120	24/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005227/2016-2-001	5,16	5,16
125121	24/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	934,76	934,76
125122	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0001.	934,76	934,76
125123	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0001.	934,76	934,76
125124	24/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	330,40	330,40
125125	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0002.	330,40	330,40
125126	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0002.	330,40	330,40
125127	24/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	584,07	584,07
125128	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0003.	584,07	584,07
125129	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0003.	584,07	584,07
125130	24/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	6.449,27	6.449,27
125131	24/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0004.	6.449,27	6.449,27
125132	24/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/10/2016 - Lcto 0004.	6.449,27	6.449,27
125133	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	34,91	34,91
125134	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000. Imposto - IPTU.	7,39	7,39
125135	24/10/2016	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - MULTAS E JURO DE IPTU - 191138010000. Imposto - IPTU.	16,86	16,86
Total Data:					1.552.447,49	1.552.447,49
Data: 25/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125136	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 25/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
125137	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 25/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
125138	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 25/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00



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
125139	25/10/2016	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.	12.000,00	12.000,00
125140	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,07	197,07
125141	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,07	197,07
125142	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,07	197,07
125143	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,11	82,11
125144	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,11	82,11
125145	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,11	82,11
125146	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,27	49,27
125147	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,27	49,27
125148	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 25/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	49,27	49,27
125149	25/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	328,45	328,45
125150	25/10/2016	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.	65,69	65,69
125151	25/10/2016	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.	65,69	65,69
125152	25/10/2016	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.	65,69	65,69
125153	25/10/2016	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.	65,69	65,69
125154	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.881,14	1.881,14
125155	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.881,14	1.881,14
125156	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 25/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.881,14	1.881,14
125157	25/10/2016	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.	1.881,14	1.881,14
125158	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.356,85	17.356,85
125159	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.356,85	17.356,85
125160	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17.356,85	17.356,85
125161	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.232,03	7.232,03
125162	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.232,03	7.232,03
125163	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	7.232,03	7.232,03



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
125164	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.339,22	4.339,22
125165	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.339,22	4.339,22
125166	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 25/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.339,22	4.339,22
125167	25/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	28.928,10	28.928,10
125168	25/10/2016	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.	5.785,62	5.785,62
125169	25/10/2016	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.	5.785,62	5.785,62
125170	25/10/2016	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.	5.785,62	5.785,62
125171	25/10/2016	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.	5.785,62	5.785,62
125172	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 25/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	522,32	522,32
125173	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 25/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	522,32	522,32
125174	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 25/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	522,32	522,32
125175	25/10/2016	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.	522,32	522,32
125176	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
125177	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
125178	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
125179	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
125180	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
125181	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
125182	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
125183	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
125184	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
125185	25/10/2016	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.	1,68	1,68



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
125186	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
125187	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
125188	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
125189	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
125190	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
125191	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
125192	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
125193	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
125194	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
125195	25/10/2016	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.	3,01	3,01
125196	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
125197	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
125198	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,13	2,13
125199	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
125200	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
125201	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
125202	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
125203	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
125204	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125205	25/10/2016	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.	3,55	3,55
125206	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
125207	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
125208	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,10	6,10
125209	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
125210	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
125211	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,54	2,54
125212	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,53	1,53
125213	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,53	1,53
125214	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,53	1,53
125215	25/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	10,17	10,17
125216	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,97	10,97
125217	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,97	10,97
125218	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,97	10,97
125219	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
125220	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
125221	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
125222	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74
125223	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74



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
125224	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74
125225	25/10/2016	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.	18,28	18,28
125226	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,87	12,87
125227	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,87	12,87
125228	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,87	12,87
125229	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,36	5,36
125230	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,36	5,36
125231	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,36	5,36
125232	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,22	3,22
125233	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,22	3,22
125234	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,22	3,22
125235	25/10/2016	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.	21,45	21,45
125236	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55
125237	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55
125238	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55
125239	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
125240	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
125241	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
125242	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89



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
125243	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
125244	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
125245	25/10/2016	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.	5,92	5,92
125246	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,26	21,26
125247	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,26	21,26
125248	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,26	21,26
125249	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,86	8,86
125250	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,86	8,86
125251	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,86	8,86
125252	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,32	5,32
125253	25/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,32	5,32
125254	25/10/2016	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 25/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,32	5,32
125255	25/10/2016	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.	35,44	35,44
125256	25/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005385/2016-2.	659,84	659,84
125257	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005385/2016-2.	659,84	659,84
125258	25/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005385/2016-2.	659,84	659,84
125259	25/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005386/2016-2.	188,62	188,62
125260	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005386/2016-2.	188,62	188,62
125261	25/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005386/2016-2.	188,62	188,62
125262	25/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005387/2016-2.	284,23	284,23
125263	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005387/2016-2.	284,23	284,23
125264	25/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005387/2016-2.	284,23	284,23
125265	25/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005388/2016-2.	89,99	89,99
125266	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005388/2016-2.	89,99	89,99
125267	25/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005388/2016-2.	89,99	89,99
125268	25/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005389/2016-2.	467,38	467,38
125269	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005389/2016-2.	467,38	467,38
125270	25/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005389/2016-2.	467,38	467,38
125271	25/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005390/2016-2.	45.000,00	45.000,00
125272	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005390/2016-2.	45.000,00	45.000,00
125273	25/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005390/2016-2.	45.000,00	45.000,00
125274	25/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005390/2016-2.	45.000,00	45.000,00
125275	25/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005391/2016-2.	1.350,00	1.350,00
125276	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005391/2016-2.	1.350,00	1.350,00
125277	25/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005391/2016-2.	1.350,00	1.350,00



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
125469	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005287/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
125470	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005288/2016-2-001	553,82	553,82
125471	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005288/2016-2-001	553,82	553,82
125472	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005288/2016-2-001	553,82	553,82
125473	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005289/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
125474	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005289/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
125475	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005289/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
125476	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005290/2016-2-001	263,10	263,10
125477	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005290/2016-2-001	263,10	263,10
125478	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005290/2016-2-001	263,10	263,10
125479	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005291/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
125480	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005291/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
125481	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005291/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
125482	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005292/2016-2-001	294,00	294,00
125483	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005292/2016-2-001	294,00	294,00
125484	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005292/2016-2-001	294,00	294,00
125485	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005293/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
125486	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005293/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
125487	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005293/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
125488	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005294/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
125489	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005294/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
125490	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005294/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
125491	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005295/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
125492	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005295/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
125493	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005295/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
125494	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005296/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
125495	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005296/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
125496	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005296/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
125497	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005297/2016-2-001	471,39	471,39
125498	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005297/2016-2-001	471,39	471,39
125499	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005297/2016-2-001	471,39	471,39
125500	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005298/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
125501	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005298/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
125502	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005298/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
125503	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005299/2016-2-001	3.759,61	3.759,61
125504	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005299/2016-2-001	3.759,61	3.759,61
125505	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005299/2016-2-001	3.759,61	3.759,61
125506	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005300/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
125507	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005300/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
125508	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005300/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
125509	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005301/2016-2-001	48.585,66	48.585,66
125510	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005301/2016-2-001	48.585,66	48.585,66
125511	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005301/2016-2-001	48.585,66	48.585,66
125512	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005302/2016-2-001	59,52	59,52
125513	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005302/2016-2-001	59,52	59,52
125514	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005302/2016-2-001	59,52	59,52
125515	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005303/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
125516	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005303/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
125517	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005303/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
125518	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005304/2016-2-001	423,55	423,55
125519	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005304/2016-2-001	423,55	423,55
125520	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005304/2016-2-001	423,55	423,55
125521	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005305/2016-2-001	276,91	276,91
125522	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005305/2016-2-001	276,91	276,91
125523	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005305/2016-2-001	276,91	276,91
125524	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005306/2016-2-001	6.559,39	6.559,39
125525	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005306/2016-2-001	6.559,39	6.559,39
125526	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005306/2016-2-001	6.559,39	6.559,39
125527	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005307/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
125528	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005307/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
125529	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005307/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
125530	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005308/2016-2-001	1.766,16	1.766,16
125531	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005308/2016-2-001	1.766,16	1.766,16
125532	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005308/2016-2-001	1.766,16	1.766,16
125533	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005309/2016-2-001	423,55	423,55
125534	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005309/2016-2-001	423,55	423,55



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
125601	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005331/2016-2-001	276,91	276,91
125602	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005332/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
125603	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005332/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
125604	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005332/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
125605	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005333/2016-2-001	851,24	851,24
125606	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005333/2016-2-001	851,24	851,24
125607	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005333/2016-2-001	851,24	851,24
125608	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005334/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
125609	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005334/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
125610	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005334/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
125611	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005335/2016-2-001	913,87	913,87
125612	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005335/2016-2-001	913,87	913,87
125613	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005335/2016-2-001	913,87	913,87
125614	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005336/2016-2-001	785,86	785,86
125615	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005336/2016-2-001	785,86	785,86
125616	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005336/2016-2-001	785,86	785,86
125617	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005337/2016-2-001	830,50	830,50
125618	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005337/2016-2-001	830,50	830,50
125619	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005337/2016-2-001	830,50	830,50
125620	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005338/2016-2-001	709,73	709,73
125621	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005338/2016-2-001	709,73	709,73
125622	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005338/2016-2-001	709,73	709,73
125623	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005339/2016-2-001	656,08	656,08
125624	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005339/2016-2-001	656,08	656,08
125625	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005339/2016-2-001	656,08	656,08
125626	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005340/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
125627	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005340/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
125628	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005340/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
125629	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005341/2016-2-001	555,47	555,47
125630	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005341/2016-2-001	555,47	555,47
125631	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005341/2016-2-001	555,47	555,47
125632	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005342/2016-2-001	286,02	286,02
125633	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005342/2016-2-001	286,02	286,02
125634	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005342/2016-2-001	286,02	286,02
125635	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005343/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
125636	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005343/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
125637	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005343/2016-2-001	3.378,94	3.378,94
125638	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005344/2016-2-001	286,03	286,03
125639	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005344/2016-2-001	286,03	286,03
125640	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005344/2016-2-001	286,03	286,03
125641	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005345/2016-2-001	555,46	555,46
125642	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005345/2016-2-001	555,46	555,46
125643	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005345/2016-2-001	555,46	555,46
125644	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005346/2016-2-001	332,96	332,96
125645	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005346/2016-2-001	332,96	332,96
125646	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005346/2016-2-001	332,96	332,96
125647	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005347/2016-2-001	3.707,53	3.707,53
125648	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005347/2016-2-001	3.707,53	3.707,53
125649	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005347/2016-2-001	3.707,53	3.707,53
125650	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005348/2016-2-001	360,60	360,60
125651	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005348/2016-2-001	360,60	360,60
125652	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005348/2016-2-001	360,60	360,60
125653	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005349/2016-2-001	709,73	709,73
125654	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005349/2016-2-001	709,73	709,73
125655	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005349/2016-2-001	709,73	709,73
125656	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005350/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
125657	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005350/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
125658	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005350/2016-2-001	1.122,20	1.122,20
125659	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005351/2016-2-001	947,18	947,18
125660	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005351/2016-2-001	947,18	947,18
125661	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005351/2016-2-001	947,18	947,18
125662	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005352/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
125663	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005352/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
125664	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005352/2016-2-001	1.337,58	1.337,58
125665	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005353/2016-2-001	709,72	709,72
125666	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005353/2016-2-001	709,72	709,72



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
125733	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005375/2016-2-001	596,40	596,40
125734	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005376/2016-2-001	709,73	709,73
125735	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005376/2016-2-001	709,73	709,73
125736	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005376/2016-2-001	709,73	709,73
125737	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005377/2016-2-001	574,91	574,91
125738	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005377/2016-2-001	574,91	574,91
125739	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005377/2016-2-001	574,91	574,91
125740	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005378/2016-2-001	709,73	709,73
125741	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005378/2016-2-001	709,73	709,73
125742	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005378/2016-2-001	709,73	709,73
125743	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005379/2016-2-001	4.495,61	4.495,61
125744	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005379/2016-2-001	4.495,61	4.495,61
125745	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005379/2016-2-001	4.495,61	4.495,61
125746	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005380/2016-2-001	2.289,37	2.289,37
125747	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005380/2016-2-001	2.289,37	2.289,37
125748	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005380/2016-2-001	2.289,37	2.289,37
125749	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005381/2016-2-001	286,02	286,02
125750	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005381/2016-2-001	286,02	286,02
125751	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005381/2016-2-001	286,02	286,02
125752	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005382/2016-2-001	4.607,23	4.607,23
125753	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005382/2016-2-001	4.607,23	4.607,23
125754	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005382/2016-2-001	4.607,23	4.607,23
125755	25/10/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005383/2016-2-001	709,73	709,73
125756	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005383/2016-2-001	709,73	709,73
125757	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005383/2016-2-001	709,73	709,73
125758	25/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005384/2016-2-001	179,64	179,64
125759	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005384/2016-2-001	179,64	179,64
125760	25/10/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005385/2016-2-001	659,84	659,84
125761	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005385/2016-2-001	659,84	659,84
125762	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005385/2016-2-001	659,84	659,84
125763	25/10/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005386/2016-2-001	188,62	188,62
125764	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005386/2016-2-001	188,62	188,62
125765	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005386/2016-2-001	188,62	188,62
125766	25/10/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005387/2016-2-001	284,23	284,23
125767	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005387/2016-2-001	284,23	284,23
125768	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005387/2016-2-001	284,23	284,23
125769	25/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005388/2016-2-001	89,99	89,99
125770	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005388/2016-2-001	89,99	89,99
125771	25/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005393/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
125772	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005393/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
125773	25/10/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005394/2016-2-001	799,17	799,17
125774	25/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005394/2016-2-001	799,17	799,17
125775	25/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005394/2016-2-001	799,17	799,17
125776	25/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005388/2016-2-001	89,99	89,99
125777	25/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005388/2016-2-001	89,99	89,99
125778	25/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005388/2016-2-001	89,99	89,99
125779	25/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.339,21	4.339,21
125780	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0001.	4.339,21	4.339,21
125781	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0001.	4.339,21	4.339,21
125782	25/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	12.000,00	12.000,00
125783	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0002.	12.000,00	12.000,00
125784	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0002.	12.000,00	12.000,00
125785	25/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 209 e 454.	9.174,50	9.174,50
125786	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0003.	9.174,50	9.174,50
125787	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0003.	9.174,50	9.174,50
125788	25/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	17.266,88	17.266,88
125789	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0004.	17.266,88	17.266,88



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
125790	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0004.	17.266,88	17.266,88
125791	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.339,21	4.339,21
125792	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0005.	4.339,21	4.339,21
125793	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0005.	4.339,21	4.339,21
125794	25/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.881,14	1.881,14
125795	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0006.	1.881,14	1.881,14
125796	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0006.	1.881,14	1.881,14
125797	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 201.	17.356,87	17.356,87
125798	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0008.	17.356,87	17.356,87
125799	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0008.	17.356,87	17.356,87
125800	25/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.446,40	1.446,40
125801	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0009.	1.446,40	1.446,40
125802	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0009.	1.446,40	1.446,40
125803	25/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	616,82	616,82
125804	25/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0010.	616,82	616,82
125805	25/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/10/2016 - Lcto 0010.	616,82	616,82
Total Data:					2.149.405,80	2.149.405,80

Data: 26/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125806	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,95	62,95
125807	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,95	62,95
125808	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	62,95	62,95
125809	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26,23	26,23
125810	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26,23	26,23
125811	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	26,23	26,23
125812	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,74	15,74
125813	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,74	15,74
125814	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,74	15,74
125815	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	104,92	104,92
125816	26/10/2016	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.	20,98	20,98
125817	26/10/2016	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.	20,98	20,98
125818	26/10/2016	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.	20,98	20,98



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
125819	26/10/2016	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.	20,98	20,98
125820	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 26/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
125821	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 26/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
125822	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 26/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
125823	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101002 - RECEITA PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	18.750,00	18.750,00
125824	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,48	36,48
125825	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,48	36,48
125826	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,48	36,48
125827	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,20	15,20
125828	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,20	15,20
125829	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,20	15,20
125830	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,12	9,12
125831	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,12	9,12
125832	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 26/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,12	9,12
125833	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	60,80	60,80
125834	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 26/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
125835	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 26/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
125836	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 26/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
125837	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112117000000 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	48,76	48,76
125838	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 26/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	31,20	31,20
125839	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 26/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	31,20	31,20
125840	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 26/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	31,20	31,20
125841	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112125000000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIC.	31,20	31,20
125842	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 26/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
125843	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 26/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90



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
125844	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 26/10/2016 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
125845	26/10/2016	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
125846	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 26/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
125847	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 26/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
125848	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 26/10/2016 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
125849	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191135000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.	0,48	0,48
125850	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,18	3,18
125851	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,18	3,18
125852	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,18	3,18
125853	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
125854	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
125855	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,33	1,33
125856	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
125857	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
125858	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
125859	26/10/2016	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.	5,31	5,31
125860	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
125861	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
125862	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
125863	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
125864	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
125865	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04



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
125866	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
125867	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
125868	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 26/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
125869	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	12,16	12,16
125870	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 26/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,18	2,18
125871	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 26/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,18	2,18
125872	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 26/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,18	2,18
125873	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	2,18	2,18
125874	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 26/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,24	6,24
125875	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 26/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,24	6,24
125876	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 26/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	6,24	6,24
125877	26/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	6,24	6,24
125878	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,28	1,28
125879	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,28	1,28
125880	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,28	1,28
125881	26/10/2016	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.	1,28	1,28
125882	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
125883	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
125884	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 26/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
125885	26/10/2016	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
125886	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.337,29	3.337,29
125887	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.337,29	3.337,29
125888	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	3.337,29	3.337,29
125889	26/10/2016	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.	3.337,29	3.337,29



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
125890	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.981,63	2.981,63
125891	26/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.981,63	2.981,63
125892	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 26/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.981,63	2.981,63
125893	26/10/2016	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.	2.981,63	2.981,63
125894	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005395/2016-2.	23.470,00	23.470,00
125895	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005395/2016-2.	23.470,00	23.470,00
125896	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005395/2016-2.	23.470,00	23.470,00
125897	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005395/2016-2.	23.470,00	23.470,00
125898	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005396/2016-2.	1.448,00	1.448,00
125899	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005396/2016-2.	1.448,00	1.448,00
125900	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005396/2016-2.	1.448,00	1.448,00
125901	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005396/2016-2.	1.448,00	1.448,00
125902	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005397/2016-2.	137,56	137,56
125903	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005397/2016-2.	137,56	137,56
125904	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005397/2016-2.	137,56	137,56
125905	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005397/2016-2.	137,56	137,56
125906	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005398/2016-2.	7.746,40	7.746,40
125907	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005398/2016-2.	7.746,40	7.746,40
125908	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005398/2016-2.	7.746,40	7.746,40
125909	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005398/2016-2.	7.746,40	7.746,40
125910	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005399/2016-2.	735,91	735,91
125911	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005399/2016-2.	735,91	735,91
125912	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005399/2016-2.	735,91	735,91
125913	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005399/2016-2.	735,91	735,91
125914	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005400/2016-2.	724,00	724,00
125915	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005400/2016-2.	724,00	724,00
125916	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005400/2016-2.	724,00	724,00
125917	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005400/2016-2.	724,00	724,00
125918	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005401/2016-2.	68,78	68,78
125919	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005401/2016-2.	68,78	68,78
125920	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005401/2016-2.	68,78	68,78
125921	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005401/2016-2.	68,78	68,78
125922	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005402/2016-2.	1.882,00	1.882,00
125923	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005402/2016-2.	1.882,00	1.882,00
125924	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005402/2016-2.	1.882,00	1.882,00
125925	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005402/2016-2.	1.882,00	1.882,00
125926	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005403/2016-2.	434,00	434,00
125927	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005403/2016-2.	434,00	434,00
125928	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005403/2016-2.	434,00	434,00
125929	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005403/2016-2.	434,00	434,00
125930	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005404/2016-2.	724,00	724,00
125931	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005404/2016-2.	724,00	724,00
125932	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005404/2016-2.	724,00	724,00
125933	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005404/2016-2.	724,00	724,00
125934	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005405/2016-2.	288,80	288,80
125935	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005405/2016-2.	288,80	288,80
125936	26/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005405/2016-2.	288,80	288,80
125937	26/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005405/2016-2.	288,80	288,80
125938	26/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005406/2016-2.	97,20	97,20
125939	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005406/2016-2.	97,20	97,20



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
125998	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005399/2016-2-000001	735,91	735,91
125999	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005399/2016-2-000001	735,91	735,91
126000	26/10/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005400/2016-2-000001	724,00	724,00
126001	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005400/2016-2-000001	724,00	724,00
126002	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005401/2016-2-000001	68,78	68,78
126003	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005401/2016-2-000001	68,78	68,78
126004	26/10/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005402/2016-2-000001	1.882,00	1.882,00
126005	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005402/2016-2-000001	1.882,00	1.882,00
126006	26/10/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005403/2016-2-000001	434,00	434,00
126007	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005403/2016-2-000001	434,00	434,00
126008	26/10/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005404/2016-2-000001	724,00	724,00
126009	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005404/2016-2-000001	724,00	724,00
126010	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005405/2016-2-000001	288,80	288,80
126011	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005405/2016-2-000001	288,80	288,80
126012	26/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005406/2016-2-000001	97,20	97,20
126013	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005406/2016-2-000001	97,20	97,20
126014	26/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005407/2016-2-000001	100,04	100,04
126015	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005407/2016-2-000001	100,04	100,04
126016	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005408/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
126017	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005408/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
126018	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005409/2016-2-000001	5,00	5,00
126019	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005409/2016-2-000001	5,00	5,00
126020	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005410/2016-2-000001	21,49	21,49
126021	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005410/2016-2-000001	21,49	21,49
126022	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005411/2016-2-000001	53,22	53,22
126023	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005411/2016-2-000001	53,22	53,22
126024	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005412/2016-2-000001	64,11	64,11
126025	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005412/2016-2-000001	64,11	64,11
126026	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005413/2016-2-000001	175,76	175,76
126027	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005413/2016-2-000001	175,76	175,76
126028	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005414/2016-2-000001	19,23	19,23
126029	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005414/2016-2-000001	19,23	19,23
126030	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005415/2016-2-000001	139,18	139,18
126031	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005415/2016-2-000001	139,18	139,18
126032	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005416/2016-2-000001	168,07	168,07
126033	26/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005416/2016-2-000001	168,07	168,07
126034	26/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005417/2016-2-000001	499,72	499,72



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
126092	26/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005418/2016-2-001	205,27	205,27
126093	26/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005418/2016-2-001	205,27	205,27
126094	26/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005419/2016-2-001	64,11	64,11
126095	26/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005419/2016-2-001	64,11	64,11
126096	26/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005420/2016-2-001	32,06	32,06
126097	26/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005420/2016-2-001	32,06	32,06
126098	26/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005421/2016-2-001	32,06	32,06
126099	26/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005421/2016-2-001	32,06	32,06
126100	26/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005422/2016-2-001	64,11	64,11
126101	26/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005422/2016-2-001	64,11	64,11
126102	26/10/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005234/2016-2-001	934,76	934,76
126103	26/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005234/2016-2-001	934,76	934,76
126104	26/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005234/2016-2-001	934,76	934,76
126105	26/10/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005235/2016-2-001	934,76	934,76
126106	26/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005235/2016-2-001	934,76	934,76
126107	26/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005235/2016-2-001	934,76	934,76
126108	26/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005409/2016-2-001	5,00	5,00
126109	26/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005409/2016-2-001	5,00	5,00
126110	26/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005409/2016-2-001	5,00	5,00
126111	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 681.	3.250,00	3.250,00
126112	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0001.	3.250,00	3.250,00
126113	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0001.	3.250,00	3.250,00
126114	26/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.119,52	5.119,52
126115	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0002.	5.119,52	5.119,52
126116	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0002.	5.119,52	5.119,52
126117	26/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 637 e 638.	18.750,00	18.750,00
126118	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0004.	18.750,00	18.750,00
126119	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0004.	18.750,00	18.750,00
126120	26/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	181,29	181,29
126121	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0005.	181,29	181,29
126122	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0005.	181,29	181,29
126123	26/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.981,63	2.981,63
126124	26/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0006.	2.981,63	2.981,63
126125	26/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2016 - Lcto 0006.	2.981,63	2.981,63
Total Data:					542.143,33	542.143,33

Data: 27/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126126	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,29	74,29
126127	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,29	74,29
126128	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,29	74,29
126129	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,95	30,95
126130	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,95	30,95
126131	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,95	30,95



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
126132	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,57	18,57
126133	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,57	18,57
126134	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 27/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,57	18,57
126135	27/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	123,81	123,81
126136	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 27/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
126137	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 27/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
126138	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 27/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
126139	27/10/2016	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
126140	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,57	5,57
126141	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,57	5,57
126142	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,57	5,57
126143	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
126144	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
126145	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
126146	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
126147	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
126148	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
126149	27/10/2016	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.	9,28	9,28
126150	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,84	14,84
126151	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,84	14,84
126152	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,84	14,84
126153	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,19	6,19
126154	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,19	6,19



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
126155	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,19	6,19
126156	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
126157	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
126158	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/10/2016 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,71	3,71
126159	27/10/2016	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.	24,74	24,74
126160	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,22	2,22
126161	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,22	2,22
126162	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,22	2,22
126163	27/10/2016	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.	2,22	2,22
126164	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
126165	27/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
126166	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
126167	27/10/2016	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
126168	27/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005423/2016-2.	282,00	282,00
126169	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005423/2016-2.	282,00	282,00
126170	27/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005423/2016-2.	282,00	282,00
126171	27/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005423/2016-2.	282,00	282,00
126172	27/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005424/2016-2.	1.782,00	1.782,00
126173	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005424/2016-2.	1.782,00	1.782,00
126174	27/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005424/2016-2.	1.782,00	1.782,00
126175	27/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005424/2016-2.	1.782,00	1.782,00
126176	27/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005425/2016-2.	3.253,00	3.253,00
126177	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005425/2016-2.	3.253,00	3.253,00
126178	27/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005425/2016-2.	3.253,00	3.253,00
126179	27/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005425/2016-2.	3.253,00	3.253,00
126180	27/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005426/2016-2.	1.750,00	1.750,00
126181	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005426/2016-2.	1.750,00	1.750,00
126182	27/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005426/2016-2.	1.750,00	1.750,00
126183	27/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005426/2016-2.	1.750,00	1.750,00
126184	27/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005427/2016-2.	2,58	2,58
126185	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005427/2016-2.	2,58	2,58
126186	27/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005427/2016-2.	2,58	2,58
126187	27/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005423/2016-2-000001	282,00	282,00
126188	27/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005423/2016-2-000001	282,00	282,00
126189	27/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005424/2016-2-000001	1.782,00	1.782,00
126190	27/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005424/2016-2-000001	1.782,00	1.782,00



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
126191	27/10/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005425/2016-2-000001	3.253,00	3.253,00
126192	27/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005425/2016-2-000001	3.253,00	3.253,00
126193	27/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005427/2016-2-000001	2,58	2,58
126194	27/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005427/2016-2-000001	2,58	2,58
126195	27/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005423/2016-2-001	282,00	282,00
126196	27/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005423/2016-2-001	282,00	282,00
126197	27/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005424/2016-2-001	1.782,00	1.782,00
126198	27/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005424/2016-2-001	1.782,00	1.782,00
126199	27/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005425/2016-2-001	3.253,00	3.253,00
126200	27/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005425/2016-2-001	3.253,00	3.253,00
126201	27/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005427/2016-2-001	2,58	2,58
126202	27/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005427/2016-2-001	2,58	2,58
126203	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004334/2016-2-001	54,85	54,85
126204	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004334/2016-2-001	54,85	54,85
126205	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004334/2016-2-001	54,85	54,85
126206	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004335/2016-2-001	54,85	54,85
126207	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004335/2016-2-001	54,85	54,85
126208	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004335/2016-2-001	54,85	54,85
126209	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004384/2016-2-001	24,49	24,49
126210	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004384/2016-2-001	24,49	24,49
126211	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004384/2016-2-001	24,49	24,49
126212	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004411/2016-2-001	21,49	21,49
126213	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004411/2016-2-001	21,49	21,49
126214	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004411/2016-2-001	21,49	21,49
126215	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004444/2016-2-001	21,49	21,49
126216	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004444/2016-2-001	21,49	21,49
126217	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004444/2016-2-001	21,49	21,49
126218	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004445/2016-2-001	30,09	30,09
126219	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004445/2016-2-001	30,09	30,09
126220	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004445/2016-2-001	30,09	30,09
126221	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005015/2016-2-001	1.618,48	1.618,48
126222	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005015/2016-2-001	1.618,48	1.618,48
126223	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005015/2016-2-001	1.618,48	1.618,48
126224	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005016/2016-2-001	501,49	501,49
126225	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005016/2016-2-001	501,49	501,49
126226	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005016/2016-2-001	501,49	501,49
126227	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005017/2016-2-001	72,95	72,95
126228	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005017/2016-2-001	72,95	72,95
126229	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005017/2016-2-001	72,95	72,95
126230	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005018/2016-2-001	82,08	82,08
126231	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005018/2016-2-001	82,08	82,08
126232	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005018/2016-2-001	82,08	82,08
126233	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005019/2016-2-001	89,67	89,67
126234	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005019/2016-2-001	89,67	89,67
126235	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005019/2016-2-001	89,67	89,67
126236	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005020/2016-2-001	2.342,11	2.342,11
126237	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005020/2016-2-001	2.342,11	2.342,11
126238	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005020/2016-2-001	2.342,11	2.342,11
126239	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005022/2016-2-001	1.295,00	1.295,00
126240	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005022/2016-2-001	1.295,00	1.295,00
126241	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005022/2016-2-001	1.295,00	1.295,00
126242	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005100/2016-2-001	1.666,42	1.666,42
126243	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005100/2016-2-001	1.666,42	1.666,42
126244	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005100/2016-2-001	1.666,42	1.666,42
126245	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005101/2016-2-001	1.905,55	1.905,55
126246	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005101/2016-2-001	1.905,55	1.905,55
126247	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005101/2016-2-001	1.905,55	1.905,55
126248	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005102/2016-2-001	2.051,14	2.051,14
126249	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005102/2016-2-001	2.051,14	2.051,14
126250	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005102/2016-2-001	2.051,14	2.051,14
126251	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005104/2016-2-001	661,00	661,00
126252	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005104/2016-2-001	661,00	661,00
126253	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005104/2016-2-001	661,00	661,00



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
126254	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005124/2016-2-001	35,00	35,00
126255	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005124/2016-2-001	35,00	35,00
126256	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005124/2016-2-001	35,00	35,00
126257	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005125/2016-2-001	30,00	30,00
126258	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005125/2016-2-001	30,00	30,00
126259	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005125/2016-2-001	30,00	30,00
126260	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005126/2016-2-001	30,00	30,00
126261	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005126/2016-2-001	30,00	30,00
126262	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005126/2016-2-001	30,00	30,00
126263	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005127/2016-2-001	30,00	30,00
126264	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005127/2016-2-001	30,00	30,00
126265	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005127/2016-2-001	30,00	30,00
126266	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005128/2016-2-001	30,00	30,00
126267	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005128/2016-2-001	30,00	30,00
126268	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005128/2016-2-001	30,00	30,00
126269	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005133/2016-2-001	2.643,78	2.643,78
126270	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005133/2016-2-001	2.643,78	2.643,78
126271	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005133/2016-2-001	2.643,78	2.643,78
126272	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005134/2016-2-001	445,75	445,75
126273	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005134/2016-2-001	445,75	445,75
126274	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005134/2016-2-001	445,75	445,75
126275	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005135/2016-2-001	202,45	202,45
126276	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005135/2016-2-001	202,45	202,45
126277	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005135/2016-2-001	202,45	202,45
126278	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005136/2016-2-001	53,68	53,68
126279	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005136/2016-2-001	53,68	53,68
126280	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005136/2016-2-001	53,68	53,68
126281	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005137/2016-2-001	127,45	127,45
126282	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005137/2016-2-001	127,45	127,45
126283	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005137/2016-2-001	127,45	127,45
126284	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005138/2016-2-001	384,98	384,98
126285	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005138/2016-2-001	384,98	384,98
126286	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005138/2016-2-001	384,98	384,98
126287	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005139/2016-2-001	19,75	19,75
126288	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005139/2016-2-001	19,75	19,75
126289	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005139/2016-2-001	19,75	19,75
126290	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005140/2016-2-001	1.402,34	1.402,34
126291	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005140/2016-2-001	1.402,34	1.402,34
126292	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005140/2016-2-001	1.402,34	1.402,34
126293	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005153/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
126294	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005153/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
126295	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005153/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
126296	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005214/2016-2-001	40,00	40,00
126297	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005214/2016-2-001	40,00	40,00
126298	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005214/2016-2-001	40,00	40,00
126299	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005217/2016-2-001	30,00	30,00
126300	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005217/2016-2-001	30,00	30,00
126301	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005217/2016-2-001	30,00	30,00
126302	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005218/2016-2-001	30,00	30,00
126303	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005218/2016-2-001	30,00	30,00
126304	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005218/2016-2-001	30,00	30,00
126305	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005219/2016-2-001	30,00	30,00
126306	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005219/2016-2-001	30,00	30,00
126307	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005219/2016-2-001	30,00	30,00
126308	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005220/2016-2-001	30,00	30,00
126309	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005220/2016-2-001	30,00	30,00
126310	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005220/2016-2-001	30,00	30,00
126311	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005221/2016-2-001	30,00	30,00
126312	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005221/2016-2-001	30,00	30,00
126313	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005221/2016-2-001	30,00	30,00
126314	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005222/2016-2-001	30,00	30,00
126315	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005222/2016-2-001	30,00	30,00
126316	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005222/2016-2-001	30,00	30,00
126317	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005223/2016-2-001	30,00	30,00
126318	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005223/2016-2-001	30,00	30,00
126319	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005223/2016-2-001	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
126320	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005224/2016-2-001	30,00	30,00
126321	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005224/2016-2-001	30,00	30,00
126322	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005224/2016-2-001	30,00	30,00
126323	27/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005427/2016-2-001	2,58	2,58
126324	27/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005427/2016-2-001	2,58	2,58
126325	27/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005427/2016-2-001	2,58	2,58
126326	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	106,43	106,43
126327	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0001.	106,43	106,43
126328	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0001.	106,43	106,43
126329	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.800,00	1.800,00
126330	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0002.	1.800,00	1.800,00
126331	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0002.	1.800,00	1.800,00
126332	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 452 e 013.	1.666,42	1.666,42
126333	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0003.	1.666,42	1.666,42
126334	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0003.	1.666,42	1.666,42
126335	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	653,43	653,43
126336	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0004.	653,43	653,43
126337	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0004.	653,43	653,43
126338	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	6.671,38	6.671,38
126339	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0005.	6.671,38	6.671,38
126340	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0005.	6.671,38	6.671,38
126341	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	8,60	8,60
126342	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0006.	8,60	8,60
126343	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0006.	8,60	8,60
126344	27/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 638 e 637.	5.280,18	5.280,18
126345	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0007.	5.280,18	5.280,18
126346	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0007.	5.280,18	5.280,18
126347	27/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	193,23	193,23
126348	27/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0008.	193,23	193,23
126349	27/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2016 - Lcto 0008.	193,23	193,23
Total Data:					159.509,04	159.509,04

Data: 28/10/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126350	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
126351	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
126352	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,99	0,99
126353	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
126354	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
126355	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
126356	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
126357	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
126358	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
126359	28/10/2016	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.	1,66	1,66
126360	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
126361	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
126362	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
126363	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
126364	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
126365	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
126366	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
126367	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
126368	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
126369	28/10/2016	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.	3,10	3,10
126370	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
126371	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
126372	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90



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
126373	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
126374	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
126375	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
126376	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
126377	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
126378	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
126379	28/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,51	1,51
126380	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64
126381	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64
126382	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,64	4,64
126383	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,93	1,93
126384	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,93	1,93
126385	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,93	1,93
126386	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
126387	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
126388	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,16	1,16
126389	28/10/2016	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.	7,73	7,73
126390	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,67	8,67
126391	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,67	8,67



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
126392	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,67	8,67
126393	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,61	3,61
126394	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,61	3,61
126395	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,61	3,61
126396	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
126397	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
126398	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
126399	28/10/2016	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.	14,45	14,45
126400	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,22	4,22
126401	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,22	4,22
126402	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,22	4,22
126403	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
126404	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
126405	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
126406	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
126407	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
126408	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
126409	28/10/2016	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.	7,04	7,04
126410	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126411	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,54	3,54
126412	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,54	3,54
126413	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
126414	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
126415	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
126416	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
126417	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
126418	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
126419	28/10/2016	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.	5,91	5,91
126420	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,50	16,50
126421	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,50	16,50
126422	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,50	16,50
126423	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
126424	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
126425	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,88	6,88
126426	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
126427	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
126428	28/10/2016	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 28/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,13	4,13
126429	28/10/2016	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.	27,51	27,51
126430	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.281,91	1.281,91



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
126431	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.281,91	1.281,91
126432	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.281,91	1.281,91
126433	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	534,13	534,13
126434	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	534,13	534,13
126435	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	534,13	534,13
126436	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	320,48	320,48
126437	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	320,48	320,48
126438	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 28/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	320,48	320,48
126439	28/10/2016	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.	2.136,52	2.136,52
126440	28/10/2016	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.	427,30	427,30
126441	28/10/2016	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.	427,30	427,30
126442	28/10/2016	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.	427,30	427,30
126443	28/10/2016	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.	427,30	427,30
126444	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	273,17	273,17
126445	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	273,17	273,17
126446	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	273,17	273,17
126447	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,83	113,83
126448	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,83	113,83
126449	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	113,83	113,83
126450	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,30	68,30
126451	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,30	68,30
126452	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 28/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,30	68,30
126453	28/10/2016	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.	455,30	455,30
126454	28/10/2016	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.	91,06	91,06
126455	28/10/2016	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.	91,06	91,06



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
126456	28/10/2016	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.	91,06	91,06
126457	28/10/2016	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.	91,06	91,06
126458	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.892,86	139.892,86
126459	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.892,86	139.892,86
126460	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.892,86	139.892,86
126461	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.288,69	58.288,69
126462	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.288,69	58.288,69
126463	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.288,69	58.288,69
126464	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.973,22	34.973,22
126465	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.973,22	34.973,22
126466	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 28/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.973,22	34.973,22
126467	28/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	233.154,77	233.154,77
126468	28/10/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.630,94	46.630,94
126469	28/10/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.630,94	46.630,94
126470	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	46.630,94	46.630,94
126471	28/10/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	46.630,94	46.630,94
126472	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 28/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
126473	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 28/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
126474	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 28/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
126475	28/10/2016	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
126476	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 28/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
126477	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 28/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
126478	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 28/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
126479	28/10/2016	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
126480	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126481	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
126482	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
126483	28/10/2016	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
126484	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
126485	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
126486	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
126487	28/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	6.084,00	6.084,00
126488	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.400,01	3.400,01
126489	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.400,01	3.400,01
126490	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.400,01	3.400,01
126491	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.585,66	3.585,66
126492	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.585,66	3.585,66
126493	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3.585,66	3.585,66
126494	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.232,76	1.232,76
126495	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.232,76	1.232,76
126496	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 28/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.232,76	1.232,76
126497	28/10/2016	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.	8.218,43	8.218,43
126498	28/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,88	23,88
126499	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,88	23,88
126500	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,88	23,88
126501	28/10/2016	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.	23,88	23,88
126502	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.073,59	7.073,59
126503	28/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.073,59	7.073,59
126504	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.073,59	7.073,59
126505	28/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	7.073,59	7.073,59
126506	28/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005428/2016-2.	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
126507	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005428/2016-2.	1,29	1,29
126508	28/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005428/2016-2.	1,29	1,29
126509	28/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005429/2016-2.	8,60	8,60
126510	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005429/2016-2.	8,60	8,60
126511	28/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005429/2016-2.	8,60	8,60
126512	28/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005430/2016-2.	8,60	8,60
126513	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005430/2016-2.	8,60	8,60
126514	28/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005430/2016-2.	8,60	8,60
126515	28/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005431/2016-2.	2.331,54	2.331,54
126516	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005431/2016-2.	2.331,54	2.331,54
126517	28/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005431/2016-2.	2.331,54	2.331,54
126518	28/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005432/2016-2.	17,09	17,09
126519	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005432/2016-2.	17,09	17,09
126520	28/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005432/2016-2.	17,09	17,09
126521	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005178/2016-2-000001	2.727,59	2.727,59
126522	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005178/2016-2-000001	2.727,59	2.727,59
126523	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005179/2016-2-000001	5.191,89	5.191,89
126524	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005179/2016-2-000001	5.191,89	5.191,89
126525	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005180/2016-2-000001	4.117,41	4.117,41
126526	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005180/2016-2-000001	4.117,41	4.117,41
126527	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005181/2016-2-000001	1.022,63	1.022,63
126528	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005181/2016-2-000001	1.022,63	1.022,63
126529	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005182/2016-2-000001	3.119,43	3.119,43
126530	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005182/2016-2-000001	3.119,43	3.119,43
126531	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005184/2016-2-000001	1.327,97	1.327,97
126532	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005184/2016-2-000001	1.327,97	1.327,97
126533	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005185/2016-2-000001	148,85	148,85
126534	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005185/2016-2-000001	148,85	148,85
126535	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005186/2016-2-000001	7.975,82	7.975,82
126536	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005186/2016-2-000001	7.975,82	7.975,82
126537	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005187/2016-2-000001	965,46	965,46
126538	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005187/2016-2-000001	965,46	965,46
126539	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005188/2016-2-000001	424,49	424,49
126540	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005188/2016-2-000001	424,49	424,49
126541	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005189/2016-2-000001	407,94	407,94
126542	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005189/2016-2-000001	407,94	407,94
126543	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005190/2016-2-000001	969,33	969,33
126544	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005190/2016-2-000001	969,33	969,33
126545	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005191/2016-2-000001	368,37	368,37
126546	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005191/2016-2-000001	368,37	368,37
126547	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005192/2016-2-000001	631,44	631,44
126548	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005192/2016-2-000001	631,44	631,44
126549	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005195/2016-2-000001	1.515,00	1.515,00

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126550	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005195/2016-2-000001	1.515,00	1.515,00
126551	28/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005196/2016-2-000001	237,71	237,71
126552	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005196/2016-2-000001	237,71	237,71
126553	28/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005428/2016-2-000001	1,29	1,29
126554	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005428/2016-2-000001	1,29	1,29
126555	28/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005429/2016-2-000001	8,60	8,60
126556	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005429/2016-2-000001	8,60	8,60
126557	28/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005430/2016-2-000001	8,60	8,60
126558	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005430/2016-2-000001	8,60	8,60
126559	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005178/2016-2-001	2.727,59	2.727,59
126560	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005178/2016-2-001	2.727,59	2.727,59
126561	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005179/2016-2-001	5.191,89	5.191,89
126562	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005179/2016-2-001	5.191,89	5.191,89
126563	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005180/2016-2-001	4.117,41	4.117,41
126564	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005180/2016-2-001	4.117,41	4.117,41
126565	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005181/2016-2-001	1.022,63	1.022,63
126566	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005181/2016-2-001	1.022,63	1.022,63
126567	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005182/2016-2-001	3.119,43	3.119,43
126568	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005182/2016-2-001	3.119,43	3.119,43
126569	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005184/2016-2-001	1.327,97	1.327,97
126570	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005184/2016-2-001	1.327,97	1.327,97
126571	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005185/2016-2-001	148,85	148,85
126572	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005185/2016-2-001	148,85	148,85
126573	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005186/2016-2-001	7.975,82	7.975,82
126574	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005186/2016-2-001	7.975,82	7.975,82
126575	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005187/2016-2-001	965,46	965,46
126576	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005187/2016-2-001	965,46	965,46
126577	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005188/2016-2-001	424,49	424,49
126578	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005188/2016-2-001	424,49	424,49
126579	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005189/2016-2-001	407,94	407,94
126580	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005189/2016-2-001	407,94	407,94
126581	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005190/2016-2-001	969,33	969,33
126582	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005190/2016-2-001	969,33	969,33
126583	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005191/2016-2-001	368,37	368,37
126584	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005191/2016-2-001	368,37	368,37
126585	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005192/2016-2-001	631,44	631,44
126586	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005192/2016-2-001	631,44	631,44
126587	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005195/2016-2-001	1.515,00	1.515,00
126588	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005195/2016-2-001	1.515,00	1.515,00
126589	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005196/2016-2-001	237,71	237,71
126590	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005196/2016-2-001	237,71	237,71
126591	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005428/2016-2-001	1,29	1,29
126592	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005428/2016-2-001	1,29	1,29
126593	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005429/2016-2-001	8,60	8,60
126594	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005429/2016-2-001	8,60	8,60
126595	28/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005430/2016-2-001	8,60	8,60
126596	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005430/2016-2-001	8,60	8,60
126597	28/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005431/2016-2-001	2.331,54	2.331,54
126598	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005431/2016-2-001	2.331,54	2.331,54
126599	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005431/2016-2-001	2.331,54	2.331,54
126600	28/10/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005432/2016-2-001	17,09	17,09
126601	28/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005432/2016-2-001	17,09	17,09
126602	28/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005432/2016-2-001	17,09	17,09
126603	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005182/2016-2-001	3.119,43	3.119,43
126604	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005182/2016-2-001	3.119,43	3.119,43
126605	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005182/2016-2-001	3.119,43	3.119,43
126606	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005184/2016-2-001	1.327,97	1.327,97
126607	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005184/2016-2-001	1.327,97	1.327,97
126608	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005184/2016-2-001	1.327,97	1.327,97



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
126609	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005185/2016-2-001	148,85	148,85
126610	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005185/2016-2-001	148,85	148,85
126611	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005185/2016-2-001	148,85	148,85
126612	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005186/2016-2-001	7.975,82	7.975,82
126613	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005186/2016-2-001	7.975,82	7.975,82
126614	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005186/2016-2-001	7.975,82	7.975,82
126615	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005187/2016-2-001	965,46	965,46
126616	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005187/2016-2-001	965,46	965,46
126617	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005187/2016-2-001	965,46	965,46
126618	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005188/2016-2-001	424,49	424,49
126619	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005188/2016-2-001	424,49	424,49
126620	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005188/2016-2-001	424,49	424,49
126621	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005189/2016-2-001	407,94	407,94
126622	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005189/2016-2-001	407,94	407,94
126623	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005189/2016-2-001	407,94	407,94
126624	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005190/2016-2-001	969,33	969,33
126625	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005190/2016-2-001	969,33	969,33
126626	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005190/2016-2-001	969,33	969,33
126627	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005191/2016-2-001	368,37	368,37
126628	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005191/2016-2-001	368,37	368,37
126629	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005191/2016-2-001	368,37	368,37
126630	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005192/2016-2-001	631,44	631,44
126631	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005192/2016-2-001	631,44	631,44
126632	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005192/2016-2-001	631,44	631,44
126633	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005195/2016-2-001	1.515,00	1.515,00
126634	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005195/2016-2-001	1.515,00	1.515,00
126635	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005195/2016-2-001	1.515,00	1.515,00
126636	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005196/2016-2-001	237,71	237,71
126637	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005196/2016-2-001	237,71	237,71
126638	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005196/2016-2-001	237,71	237,71
126639	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005228/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
126640	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005228/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
126641	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0173 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005228/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
126642	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005228/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
126643	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005228/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
126644	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0174 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005228/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
126645	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005228/2016-2-001	3.416,98	3.416,98
126646	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005228/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
126647	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005228/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
126648	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
126649	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48
126650	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	2.726,48	2.726,48



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
126651	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
126652	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
126653	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	1.652,04	1.652,04
126654	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
126655	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
126656	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005229/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
126657	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005229/2016-2-001	5.169,40	5.169,40
126658	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005229/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
126659	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005229/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
126660	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005230/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
126661	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005230/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
126662	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005230/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
126663	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
126664	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
126665	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	946,06	946,06
126666	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
126667	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
126668	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
126669	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
126670	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
126671	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005231/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
126672	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005231/2016-2-001	2.197,99	2.197,99
126673	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005231/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
126674	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005231/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
126675	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005232/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
126676	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005232/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
126677	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005232/2016-2-001	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
126678	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
126679	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
126680	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
126681	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
126682	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
126683	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
126684	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
126685	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
126686	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005233/2016-2-PARC-001	358,98	358,98
126687	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005233/2016-2-001	1.239,19	1.239,19
126688	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005233/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
126689	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005233/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
126690	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
126691	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
126692	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0164 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
126693	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
126694	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
126695	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
126696	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
126697	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
126698	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005236/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
126699	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005236/2016-2-001	2.027,05	2.027,05
126700	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005236/2016-2-001	3.374,89	3.374,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126701	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005236/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
126702	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005237/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
126703	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005237/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
126704	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0162 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005237/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
126705	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005237/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
126706	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005237/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
126707	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0163 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005237/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
126708	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005237/2016-2-001	2.725,39	2.725,39
126709	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005237/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
126710	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005237/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
126711	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005238/2016-2-001	1.135,89	1.135,89
126712	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005238/2016-2-001	1.135,89	1.135,89
126713	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005238/2016-2-001	1.135,89	1.135,89
126714	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005239/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
126715	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005239/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
126716	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005239/2016-2-001	3.805,44	3.805,44
126717	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005240/2016-2-001	287,76	287,76
126718	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005240/2016-2-001	287,76	287,76
126719	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005240/2016-2-001	287,76	287,76
126720	28/10/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0156 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	571,57	571,57
126721	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0156 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	571,57	571,57
126722	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		571,57	571,57
126723	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
126724	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
126725	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0157 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
126726	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
126727	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
126728	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0158 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
126729	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	322,59	322,59



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
126730	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	322,59	322,59
126731	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0159 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	322,59	322,59
126732	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
126733	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
126734	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0160 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
126735	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
126736	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
126737	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005241/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
126738	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005241/2016-2-001	2.417,10	2.417,10
126739	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005241/2016-2-001	3.729,95	3.729,95
126740	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005241/2016-2-001	3.729,95	3.729,95
126741	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005242/2016-2-001	880,43	880,43
126742	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005242/2016-2-001	880,43	880,43
126743	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005242/2016-2-001	880,43	880,43
126744	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0153 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
126745	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0153 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
126746	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0153 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
126747	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	101,44	101,44
126748	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	101,44	101,44
126749	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	101,44	101,44
126750	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
126751	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
126752	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005243/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
126753	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005243/2016-2-001	1.934,29	1.934,29
126754	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005243/2016-2-001	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
126755	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005243/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
126756	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005244/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
126757	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005244/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
126758	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005244/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
126759	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005245/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
126760	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005245/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
126761	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005245/2016-2-001	2.250,23	2.250,23
126762	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005246/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
126763	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005246/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
126764	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005246/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
126765	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0146 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
126766	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0146 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
126767	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0146 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
126768	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0147 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
126769	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0147 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
126770	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
126771	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
126772	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
126773	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0148 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	643,86	643,86
126774	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
126775	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
126776	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
126777	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
126778	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
126779	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
126780	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	1.689,35	1.689,35
126781	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	1.689,35	1.689,35



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
126782	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	1.689,35	1.689,35
126783	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
126784	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
126785	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005247/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
126786	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005247/2016-2-001	8.930,68	8.930,68
126787	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005247/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
126788	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005247/2016-2-001	12.072,73	12.072,73
126789	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005248/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
126790	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005248/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
126791	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0144 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005248/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
126792	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005248/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
126793	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005248/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
126794	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005248/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
126795	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005248/2016-2-001	886,14	886,14
126796	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005248/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
126797	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005248/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
126798	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005249/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
126799	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005249/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
126800	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005249/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
126801	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005250/2016-2-001	83,33	83,33
126802	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005250/2016-2-001	83,33	83,33
126803	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005250/2016-2-001	83,33	83,33
126804	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
126805	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
126806	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	396,11	396,11
126807	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
126808	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	19,28	19,28



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
126809	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
126810	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
126811	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
126812	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
126813	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
126814	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
126815	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005251/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
126816	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005251/2016-2-001	339,73	339,73
126817	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005251/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
126818	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005251/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
126819	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005252/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
126820	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005252/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
126821	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005252/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
126822	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0136 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
126823	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0136 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
126824	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0136 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
126825	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.584,43	1.584,43
126826	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.584,43	1.584,43
126827	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.584,43	1.584,43
126828	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
126829	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
126830	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
126831	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	953,53	953,53



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
126832	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
126833	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
126834	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005253/2016-2-001	10.761,28	10.761,28
126835	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005253/2016-2-001	15.231,56	15.231,56
126836	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005253/2016-2-001	15.231,56	15.231,56
126837	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005254/2016-2-001	261,56	261,56
126838	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005254/2016-2-001	261,56	261,56
126839	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005254/2016-2-001	261,56	261,56
126840	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005255/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
126841	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005255/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
126842	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005255/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
126843	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005255/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
126844	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005255/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
126845	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005255/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
126846	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005255/2016-2-001	831,14	831,14
126847	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005255/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
126848	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005255/2016-2-001	1.453,15	1.453,15
126849	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
126850	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
126851	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-PARC-001	885,77	885,77
126852	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
126853	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
126854	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
126855	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
126856	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-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
126857	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005256/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
126858	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005256/2016-2-001	2.049,64	2.049,64
126859	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005256/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
126860	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005256/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
126861	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0057 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005257/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
126862	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0057 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005257/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
126863	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
126864	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005257/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
126865	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005257/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
126866	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005257/2016-2-PARC-001	617,20	617,20
126867	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005257/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
126868	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005257/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
126869	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005257/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
126870	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005257/2016-2-001	4.840,65	4.840,65
126871	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005257/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
126872	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005257/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
126873	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005258/2016-2-001	423,55	423,55
126874	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005258/2016-2-001	423,55	423,55
126875	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005258/2016-2-001	423,55	423,55
126876	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005259/2016-2-001	80,94	80,94
126877	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005259/2016-2-001	80,94	80,94
126878	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005259/2016-2-001	80,94	80,94
126879	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0052 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
126880	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0052 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
126881	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
126882	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
126883	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
126884	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0053 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
126885	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	360,29	360,29



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
126886	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	360,29	360,29
126887	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	360,29	360,29
126888	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
126889	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
126890	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
126891	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
126892	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
126893	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005260/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
126894	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005260/2016-2-001	2.872,16	2.872,16
126895	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005260/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
126896	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005260/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
126897	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005261/2016-2-001	185,60	185,60
126898	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005261/2016-2-001	185,60	185,60
126899	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005261/2016-2-001	185,60	185,60
126900	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0063 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
126901	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0063 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
126902	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0063 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
126903	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
126904	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
126905	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
126906	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
126907	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
126908	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005262/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
126909	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005262/2016-2-001	4.542,00	4.542,00
126910	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005262/2016-2-001	6.174,79	6.174,79



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
126911	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005262/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
126912	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005263/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
126913	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005263/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
126914	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005263/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
126915	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005264/2016-2-001	303,77	303,77
126916	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005264/2016-2-001	303,77	303,77
126917	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005264/2016-2-001	303,77	303,77
126918	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005265/2016-2-001	523,95	523,95
126919	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005265/2016-2-001	523,95	523,95
126920	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005265/2016-2-001	523,95	523,95
126921	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
126922	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
126923	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0037 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
126924	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
126925	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
126926	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
126927	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
126928	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
126929	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
126930	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	390,88	390,88
126931	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	390,88	390,88
126932	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005266/2016-2-PARC-001	390,88	390,88
126933	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005266/2016-2-001	606,63	606,63
126934	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005266/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
126935	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005266/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
126936	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005267/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
126937	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005267/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
126938	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005267/2016-2-001	5.570,86	5.570,86
126939	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005268/2016-2-001	914,98	914,98
126940	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005268/2016-2-001	914,98	914,98
126941	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005268/2016-2-001	914,98	914,98
126942	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005269/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
126943	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005269/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
126944	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005269/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
126945	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0032 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-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
126946	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0032 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
126947	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
126948	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
126949	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
126950	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0033 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
126951	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
126952	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
126953	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	539,13	539,13
126954	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	1.466,00	1.466,00
126955	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	1.466,00	1.466,00
126956	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	1.466,00	1.466,00
126957	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
126958	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
126959	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005270/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
126960	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005270/2016-2-001	2.719,30	2.719,30
126961	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005270/2016-2-001	6.642,72	6.642,72
126962	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005270/2016-2-001	6.642,72	6.642,72
126963	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005271/2016-2-001	561,25	561,25
126964	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005271/2016-2-001	561,25	561,25
126965	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005271/2016-2-001	561,25	561,25
126966	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	451,12	451,12
126967	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	451,12	451,12
126968	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	451,12	451,12
126969	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	168,29	168,29



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
126970	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	168,29	168,29
126971	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	168,29	168,29
126972	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	344,89	344,89
126973	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	344,89	344,89
126974	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2016-2-PARC-001	344,89	344,89
126975	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005272/2016-2-001	2.306,66	2.306,66
126976	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005272/2016-2-001	3.270,96	3.270,96
126977	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005272/2016-2-001	3.270,96	3.270,96
126978	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005273/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
126979	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005273/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
126980	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005273/2016-2-001	1.199,70	1.199,70
126981	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005274/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
126982	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005274/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
126983	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005274/2016-2-001	2.831,91	2.831,91
126984	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0012 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	1.031,52	1.031,52
126985	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0012 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	1.031,52	1.031,52
126986	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0012 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	1.031,52	1.031,52
126987	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0013 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
126988	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0013 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
126989	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0013 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	30,67	30,67
126990	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	690,11	690,11
126991	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	690,11	690,11
126992	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	690,11	690,11
126993	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	3.482,15	3.482,15
126994	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	3.482,15	3.482,15



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
126995	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	3.482,15	3.482,15
126996	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0016 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	831,29	831,29
126997	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0016 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	831,29	831,29
126998	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0016 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2016-2-PARC-001	831,29	831,29
126999	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005275/2016-2-001	24.836,76	24.836,76
127000	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005275/2016-2-001	30.902,50	30.902,50
127001	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005275/2016-2-001	30.902,50	30.902,50
127002	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005276/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
127003	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005276/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
127004	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0133 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005276/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
127005	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005276/2016-2-001	4.523,25	4.523,25
127006	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005276/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
127007	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005276/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
127008	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005277/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
127009	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005277/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
127010	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005277/2016-2-001	4.001,40	4.001,40
127011	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005278/2016-2-001	832,80	832,80
127012	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005278/2016-2-001	832,80	832,80
127013	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005278/2016-2-001	832,80	832,80
127014	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005279/2016-2-001	423,55	423,55
127015	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005279/2016-2-001	423,55	423,55
127016	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005279/2016-2-001	423,55	423,55
127017	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0025 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
127018	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0025 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
127019	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		204,12	204,12
127020	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	729,43	729,43
127021	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	729,43	729,43
127022	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	729,43	729,43
127023	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
127024	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	20,99	20,99



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
127025	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
127026	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
127027	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
127028	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
127029	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.445,48	1.445,48
127030	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.445,48	1.445,48
127031	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.445,48	1.445,48
127032	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.045,02	1.045,02
127033	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.045,02	1.045,02
127034	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.045,02	1.045,02
127035	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
127036	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
127037	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
127038	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005280/2016-2-001	7.695,13	7.695,13
127039	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005280/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
127040	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005280/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
127041	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005281/2016-2-001	268,30	268,30
127042	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005281/2016-2-001	268,30	268,30
127043	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005281/2016-2-001	268,30	268,30
127044	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
127045	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
127046	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	673,99	673,99
127047	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	37,40	37,40



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
127048	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
127049	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
127050	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
127051	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
127052	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
127053	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
127054	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
127055	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
127056	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005282/2016-2-001	8.706,78	8.706,78
127057	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005282/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
127058	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005282/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
127059	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005283/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
127060	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005283/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
127061	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005283/2016-2-001	1.215,08	1.215,08
127062	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005284/2016-2-001	3.205,42	3.205,42
127063	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005284/2016-2-001	3.205,42	3.205,42
127064	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005284/2016-2-001	3.205,42	3.205,42
127065	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0008 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	352,41	352,41
127066	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0008 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	352,41	352,41
127067	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0008 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	352,41	352,41
127068	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	414,53	414,53
127069	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	414,53	414,53
127070	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	414,53	414,53
127071	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	1.980,98	1.980,98
127072	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	1.980,98	1.980,98



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
127073	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	1.980,98	1.980,98
127074	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0011 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	297,16	297,16
127075	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0011 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	297,16	297,16
127076	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0011 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005285/2016-2-PARC-001	297,16	297,16
127077	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005285/2016-2-001	13.088,47	13.088,47
127078	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005285/2016-2-001	16.133,55	16.133,55
127079	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005285/2016-2-001	16.133,55	16.133,55
127080	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005286/2016-2-001	287,56	287,56
127081	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005286/2016-2-001	287,56	287,56
127082	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005286/2016-2-001	287,56	287,56
127083	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005287/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
127084	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005287/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
127085	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005287/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
127086	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005287/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
127087	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005287/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
127088	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005287/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
127089	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005288/2016-2-001	553,82	553,82
127090	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005288/2016-2-001	553,82	553,82
127091	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005288/2016-2-001	553,82	553,82
127092	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
127093	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
127094	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
127095	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127096	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127097	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127098	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
127099	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-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
127100	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005289/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
127101	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005289/2016-2-001	2.525,14	2.525,14
127102	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005289/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
127103	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005289/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
127104	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005290/2016-2-001	263,10	263,10
127105	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005290/2016-2-001	263,10	263,10
127106	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005290/2016-2-001	263,10	263,10
127107	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
127108	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
127109	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
127110	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0042 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
127111	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0042 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
127112	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0042 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
127113	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	493,00	493,00
127114	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	493,00	493,00
127115	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	493,00	493,00
127116	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
127117	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
127118	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
127119	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
127120	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
127121	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005291/2016-2-PARC-001	434,17	434,17
127122	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005291/2016-2-001	3.845,63	3.845,63
127123	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005291/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
127124	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005291/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
127125	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005292/2016-2-001	294,00	294,00
127126	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005292/2016-2-001	294,00	294,00



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
127127	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005292/2016-2-001	294,00	294,00
127128	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
127129	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
127130	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	439,58	439,58
127131	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
127132	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
127133	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
127134	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	502,25	502,25
127135	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	502,25	502,25
127136	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	502,25	502,25
127137	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
127138	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
127139	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005293/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
127140	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005293/2016-2-001	3.889,68	3.889,68
127141	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005293/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
127142	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005293/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
127143	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005294/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
127144	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005294/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
127145	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005294/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
127146	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005294/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
127147	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005294/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
127148	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005294/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
127149	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005295/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
127150	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005295/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
127151	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005295/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
127152	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	292,80	292,80



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
127153	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	292,80	292,80
127154	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	292,80	292,80
127155	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127156	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127157	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127158	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
127159	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
127160	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0076 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005296/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
127161	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005296/2016-2-001	1.937,44	1.937,44
127162	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005296/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
127163	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005296/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
127164	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005297/2016-2-001	471,39	471,39
127165	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005297/2016-2-001	471,39	471,39
127166	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005297/2016-2-001	471,39	471,39
127167	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005298/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
127168	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005298/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
127169	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005298/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
127170	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005299/2016-2-001	3.759,61	3.759,61
127171	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005299/2016-2-001	3.759,61	3.759,61
127172	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005299/2016-2-001	3.759,61	3.759,61
127173	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005300/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
127174	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005300/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
127175	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005300/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
127176	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0066 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
127177	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0066 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
127178	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0066 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	965,99	965,99
127179	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0067 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
127180	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0067 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
127181	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
127182	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69



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
127183	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69
127184	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69
127185	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
127186	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
127187	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
127188	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	356,52	356,52
127189	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	356,52	356,52
127190	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	356,52	356,52
127191	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	5.527,65	5.527,65
127192	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	5.527,65	5.527,65
127193	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	5.527,65	5.527,65
127194	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
127195	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
127196	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
127197	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38
127198	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38
127199	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005301/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38
127200	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005301/2016-2-001	34.903,66	34.903,66
127201	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005301/2016-2-001	48.585,66	48.585,66
127202	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005301/2016-2-001	48.585,66	48.585,66
127203	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005302/2016-2-001	59,52	59,52
127204	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005302/2016-2-001	59,52	59,52
127205	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005302/2016-2-001	59,52	59,52



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
127206	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
127207	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
127208	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
127209	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
127210	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
127211	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
127212	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
127213	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
127214	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
127215	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
127216	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
127217	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0091 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005303/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
127218	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005303/2016-2-001	3.165,90	3.165,90
127219	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005303/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
127220	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005303/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
127221	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005304/2016-2-001	423,55	423,55
127222	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005304/2016-2-001	423,55	423,55
127223	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005304/2016-2-001	423,55	423,55
127224	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005305/2016-2-001	276,91	276,91
127225	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005305/2016-2-001	276,91	276,91
127226	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005305/2016-2-001	276,91	276,91
127227	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0082 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
127228	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0082 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
127229	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
127230	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0083 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
127231	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0083 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	294,97	294,97



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
127232	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0083 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
127233	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127234	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127235	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127236	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	62,37	62,37
127237	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	62,37	62,37
127238	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	62,37	62,37
127239	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
127240	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
127241	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
127242	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
127243	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
127244	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0087 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005306/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
127245	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005306/2016-2-001	4.535,50	4.535,50
127246	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005306/2016-2-001	6.559,39	6.559,39
127247	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005306/2016-2-001	6.559,39	6.559,39
127248	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0077 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
127249	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0077 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
127250	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
127251	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
127252	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
127253	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0078 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	137,27	137,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127254	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
127255	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
127256	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
127257	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
127258	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
127259	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0080 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
127260	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0081 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
127261	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0081 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
127262	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0081 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005307/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
127263	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005307/2016-2-001	6.801,11	6.801,11
127264	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005307/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
127265	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005307/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
127266	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
127267	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
127268	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0092 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
127269	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
127270	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
127271	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	158,95	158,95
127272	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
127273	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
127274	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0094 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005308/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
127275	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005308/2016-2-001	1.081,26	1.081,26
127276	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005308/2016-2-001	1.766,16	1.766,16



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
127277	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005308/2016-2-001	1.766,16	1.766,16
127278	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005309/2016-2-001	423,55	423,55
127279	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005309/2016-2-001	423,55	423,55
127280	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005309/2016-2-001	423,55	423,55
127281	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005310/2016-2-001	51,70	51,70
127282	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005310/2016-2-001	51,70	51,70
127283	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005310/2016-2-001	51,70	51,70
127284	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
127285	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
127286	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	351,28	351,28
127287	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
127288	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
127289	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
127290	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
127291	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
127292	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005311/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
127293	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005311/2016-2-001	1.496,25	1.496,25
127294	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005311/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
127295	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005311/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
127296	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
127297	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
127298	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
127299	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
127300	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
127301	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
127302	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-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
127303	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127304	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127305	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
127306	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
127307	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005312/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
127308	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005312/2016-2-001	2.417,03	2.417,03
127309	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005312/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
127310	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005312/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
127311	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005313/2016-2-001	911,27	911,27
127312	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005313/2016-2-001	911,27	911,27
127313	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005313/2016-2-001	911,27	911,27
127314	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005314/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
127315	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005314/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
127316	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005314/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
127317	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005315/2016-2-001	59,52	59,52
127318	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005315/2016-2-001	59,52	59,52
127319	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005315/2016-2-001	59,52	59,52
127320	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005316/2016-2-PARC-001	146,85	146,85
127321	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005316/2016-2-PARC-001	146,85	146,85
127322	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005316/2016-2-PARC-001	146,85	146,85
127323	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005316/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
127324	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005316/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
127325	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005316/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
127326	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005316/2016-2-001	838,22	838,22
127327	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005316/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
127328	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005316/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
127329	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0120 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
127330	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0120 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
127331	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0120 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
127332	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-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
127333	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
127334	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
127335	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127336	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127337	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005317/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127338	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005317/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
127339	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005317/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
127340	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005317/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
127341	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005318/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
127342	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005318/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
127343	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005318/2016-2-001	1.812,06	1.812,06
127344	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005319/2016-2-001	1.301,10	1.301,10
127345	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005319/2016-2-001	1.301,10	1.301,10
127346	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005319/2016-2-001	1.301,10	1.301,10
127347	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0112 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
127348	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0112 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
127349	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0112 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
127350	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0113 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
127351	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0113 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
127352	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
127353	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.698,58	1.698,58
127354	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.698,58	1.698,58
127355	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.698,58	1.698,58
127356	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	77,40	77,40
127357	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	77,40	77,40
127358	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	77,40	77,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127359	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	62,56	62,56
127360	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	62,56	62,56
127361	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	62,56	62,56
127362	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.951,99	1.951,99
127363	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.951,99	1.951,99
127364	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.951,99	1.951,99
127365	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
127366	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
127367	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
127368	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
127369	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
127370	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005320/2016-2-PARC-001	1.059,17	1.059,17
127371	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005320/2016-2-001	12.323,88	12.323,88
127372	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005320/2016-2-001	18.263,91	18.263,91
127373	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005320/2016-2-001	18.263,91	18.263,91
127374	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005321/2016-2-001	673,83	673,83
127375	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005321/2016-2-001	673,83	673,83
127376	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005321/2016-2-001	673,83	673,83
127377	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005322/2016-2-001	594,55	594,55
127378	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005322/2016-2-001	594,55	594,55
127379	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005322/2016-2-001	594,55	594,55
127380	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005323/2016-2-001	480,68	480,68
127381	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005323/2016-2-001	480,68	480,68
127382	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005323/2016-2-001	480,68	480,68
127383	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0106 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
127384	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0106 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
127385	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0106 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-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
127386	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0107 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
127387	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0107 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
127388	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
127389	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
127390	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
127391	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	1.318,45	1.318,45
127392	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
127393	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
127394	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	70,60	70,60
127395	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	888,30	888,30
127396	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	888,30	888,30
127397	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	888,30	888,30
127398	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
127399	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
127400	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005324/2016-2-PARC-001	344,60	344,60
127401	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005324/2016-2-001	7.775,56	7.775,56
127402	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005324/2016-2-001	10.514,94	10.514,94
127403	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005324/2016-2-001	10.514,94	10.514,94
127404	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005325/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
127405	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005325/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
127406	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005325/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
127407	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005326/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
127408	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005326/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
127409	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005326/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
127410	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005327/2016-2-001	578,28	578,28
127411	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005327/2016-2-001	578,28	578,28
127412	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005327/2016-2-001	578,28	578,28
127413	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0099 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	352,46	352,46



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
127414	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0099 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
127415	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0099 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
127416	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
127417	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
127418	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
127419	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0101 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
127420	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0101 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
127421	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0101 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
127422	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	46,33	46,33
127423	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	46,33	46,33
127424	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	46,33	46,33
127425	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	2.246,88	2.246,88
127426	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	2.246,88	2.246,88
127427	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	2.246,88	2.246,88
127428	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.220,24	1.220,24
127429	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.220,24	1.220,24
127430	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.220,24	1.220,24
127431	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
127432	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127433	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005328/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
127434	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005328/2016-2-001	11.843,99	11.843,99
127435	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005328/2016-2-001	18.688,22	18.688,22
127436	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005328/2016-2-001	18.688,22	18.688,22
127437	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
127438	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
127439	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
127440	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
127441	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
127442	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
127443	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127444	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127445	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
127446	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
127447	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
127448	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0098 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005329/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
127449	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005329/2016-2-001	2.107,08	2.107,08
127450	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005329/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
127451	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005329/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
127452	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005330/2016-2-001	423,55	423,55
127453	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005330/2016-2-001	423,55	423,55
127454	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005330/2016-2-001	423,55	423,55
127455	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005331/2016-2-001	276,91	276,91
127456	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005331/2016-2-001	276,91	276,91
127457	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005331/2016-2-001	276,91	276,91
127458	28/10/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0046 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
127459	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0046 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
127460	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		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
127461	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
127462	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
127463	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0047 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
127464	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127465	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127466	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
127467	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
127468	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
127469	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
127470	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
127471	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
127472	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	407,52	407,52
127473	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0051 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
127474	28/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0051 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
127475	28/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/10/2016 - 0051 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005332/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
127476	28/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005332/2016-2-001	1.960,36	1.960,36
127477	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005332/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
127478	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005332/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
127479	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005428/2016-2-001	1,29	1,29
127480	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005428/2016-2-001	1,29	1,29
127481	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005428/2016-2-001	1,29	1,29
127482	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005429/2016-2-001	8,60	8,60
127483	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005429/2016-2-001	8,60	8,60
127484	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005429/2016-2-001	8,60	8,60
127485	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005430/2016-2-001	8,60	8,60
127486	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005430/2016-2-001	8,60	8,60
127487	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005430/2016-2-001	8,60	8,60



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
127488	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005431/2016-2-001	2.331,54	2.331,54
127489	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005431/2016-2-001	2.331,54	2.331,54
127490	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005431/2016-2-001	2.331,54	2.331,54
127491	28/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005432/2016-2-001	17,09	17,09
127492	28/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005432/2016-2-001	17,09	17,09
127493	28/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005432/2016-2-001	17,09	17,09
127494	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0178 via banco.	100,00	100,00
127495	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0178.	100,00	100,00
127496	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0179 via banco.	965,99	965,99
127497	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0179.	965,99	965,99
127498	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0180 via banco.	1.023,47	1.023,47
127499	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0180.	1.023,47	1.023,47
127500	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0181 via banco.	577,27	577,27
127501	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0181.	577,27	577,27
127502	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0182 via banco.	575,82	575,82
127503	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0182.	575,82	575,82
127504	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0183 via banco.	251,98	251,98
127505	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0183.	251,98	251,98
127506	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0184 via banco.	2.280,44	2.280,44
127507	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0184.	2.280,44	2.280,44
127508	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0185 via banco.	3.238,42	3.238,42
127509	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0185.	3.238,42	3.238,42
127510	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0187 via banco.	80,48	80,48
127511	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0187.	80,48	80,48
127512	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0188 via banco.	649,32	649,32
127513	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0188.	649,32	649,32
127514	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0189 via banco.	49,90	49,90
127515	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0189.	49,90	49,90
127516	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0190 via banco.	68,25	68,25
127517	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0190.	68,25	68,25
127518	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0191 via banco.	701,26	701,26
127519	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0191.	701,26	701,26
127520	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0192 via banco.	1.104,64	1.104,64
127521	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0192.	1.104,64	1.104,64
127522	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0193 via banco.	205,69	205,69
127523	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0193.	205,69	205,69
127524	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0194 via banco.	5.358,89	5.358,89
127525	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0194.	5.358,89	5.358,89
127526	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0195 via banco.	13.497,76	13.497,76



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
127527	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0195.	13.497,76	13.497,76
127528	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0196 via banco.	5.110,82	5.110,82
127529	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0196.	5.110,82	5.110,82
127530	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0197 via banco.	3.147,89	3.147,89
127531	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0197.	3.147,89	3.147,89
127532	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0198 via banco.	1.055,44	1.055,44
127533	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0198.	1.055,44	1.055,44
127534	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0199 via banco.	156,74	156,74
127535	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0199.	156,74	156,74
127536	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0200 via banco.	434,17	434,17
127537	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0200.	434,17	434,17
127538	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0201 via banco.	1.796,69	1.796,69
127539	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0201.	1.796,69	1.796,69
127540	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0202 via banco.	5.204,80	5.204,80
127541	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0202.	5.204,80	5.204,80
127542	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0203 via banco.	432,24	432,24
127543	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0203.	432,24	432,24
127544	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0204 via banco.	2.048,45	2.048,45
127545	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0204.	2.048,45	2.048,45
127546	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0205 via banco.	132,33	132,33
127547	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0205.	132,33	132,33
127548	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0206 via banco.	393,62	393,62
127549	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0206.	393,62	393,62
127550	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0207 via banco.	964,30	964,30
127551	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0207.	964,30	964,30
127552	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0208 via banco.	640,03	640,03
127553	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0208.	640,03	640,03
127554	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0209 via banco.	1.547,96	1.547,96
127555	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0209.	1.547,96	1.547,96
127556	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0210 via banco.	1.383,93	1.383,93
127557	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0210.	1.383,93	1.383,93
127558	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0211 via banco.	1.128,45	1.128,45
127559	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0211.	1.128,45	1.128,45
127560	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0212 via banco.	1.125,11	1.125,11
127561	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0212.	1.125,11	1.125,11
127562	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0213 via banco.	548,72	548,72
127563	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0213.	548,72	548,72



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
127564	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0214 via banco.	352,46	352,46
127565	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0214.	352,46	352,46
127566	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0215 via banco.	292,39	292,39
127567	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0215.	292,39	292,39
127568	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0216 via banco.	46,51	46,51
127569	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0216.	46,51	46,51
127570	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0217 via banco.	84,82	84,82
127571	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0217.	84,82	84,82
127572	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0218 via banco.	10,65	10,65
127573	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0218.	10,65	10,65
127574	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0219 via banco.	33,39	33,39
127575	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0219.	33,39	33,39
127576	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0220 via banco.	66,29	66,29
127577	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0220.	66,29	66,29
127578	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0221 via banco.	30,67	30,67
127579	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0221.	30,67	30,67
127580	28/10/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0222 via banco.	236,32	236,32
127581	28/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/10/2016 - lcto 0222.	236,32	236,32
127582	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	17.423,18	17.423,18
127583	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0001.	17.423,18	17.423,18
127584	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0001.	17.423,18	17.423,18
127585	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.436,66	4.436,66
127586	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0002.	4.436,66	4.436,66
127587	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0002.	4.436,66	4.436,66
127588	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	16.546,33	16.546,33
127589	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0003.	16.546,33	16.546,33
127590	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0003.	16.546,33	16.546,33
127591	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.612,43	3.612,43
127592	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0004.	3.612,43	3.612,43
127593	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0004.	3.612,43	3.612,43
127594	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 205 e 544.	320,47	320,47
127595	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0005.	320,47	320,47
127596	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0005.	320,47	320,47
127597	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	68,29	68,29
127598	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0007.	68,29	68,29
127599	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0007.	68,29	68,29
127600	28/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 677.	295,95	295,95



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
127601	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0008.	295,95	295,95
127602	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0008.	295,95	295,95
127603	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.973,21	34.973,21
127604	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0009.	34.973,21	34.973,21
127605	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0009.	34.973,21	34.973,21
127606	28/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	149.219,08	149.219,08
127607	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0010.	149.219,08	149.219,08
127608	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0010.	149.219,08	149.219,08
127609	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	238.409,14	238.409,14
127610	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0011.	238.409,14	238.409,14
127611	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0011.	238.409,14	238.409,14
127612	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 453 e 001.	8.327,90	8.327,90
127613	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0012.	8.327,90	8.327,90
127614	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0012.	8.327,90	8.327,90
127615	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.008,41	1.008,41
127616	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0014.	1.008,41	1.008,41
127617	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0014.	1.008,41	1.008,41
127618	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 661 e 660.	6.360,39	6.360,39
127619	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0015.	6.360,39	6.360,39
127620	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0015.	6.360,39	6.360,39
127621	28/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 528 e 547.	1.753,26	1.753,26
127622	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0016.	1.753,26	1.753,26
127623	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0016.	1.753,26	1.753,26
127624	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 545 e 544.	26.095,81	26.095,81
127625	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0017.	26.095,81	26.095,81
127626	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0017.	26.095,81	26.095,81
127627	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.766,16	1.766,16
127628	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0018.	1.766,16	1.766,16
127629	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0018.	1.766,16	1.766,16
127630	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 209.	45.425,72	45.425,72
127631	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0019.	45.425,72	45.425,72
127632	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0019.	45.425,72	45.425,72
127633	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.483,60	1.483,60
127634	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0020.	1.483,60	1.483,60
127635	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0020.	1.483,60	1.483,60
127636	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 005.	644,85	644,85
127637	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0021.	644,85	644,85



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
127638	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0021.	644,85	644,85
127639	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 530 e 010.	158,95	158,95
127640	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0022.	158,95	158,95
127641	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0022.	158,95	158,95
127642	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 496 e 010.	493,00	493,00
127643	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0023.	493,00	493,00
127644	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0023.	493,00	493,00
127645	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.625,57	1.625,57
127646	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0024.	1.625,57	1.625,57
127647	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0024.	1.625,57	1.625,57
127648	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.898,88	5.898,88
127649	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0025.	5.898,88	5.898,88
127650	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0025.	5.898,88	5.898,88
127651	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 660 e 010.	618,59	618,59
127652	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0026.	618,59	618,59
127653	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0026.	618,59	618,59
127654	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 559 e 010.	1.652,71	1.652,71
127655	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0027.	1.652,71	1.652,71
127656	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0027.	1.652,71	1.652,71
127657	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.436,66	4.436,66
127658	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0028.	4.436,66	4.436,66
127659	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0028.	4.436,66	4.436,66
127660	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 440 e 010.	5.463,13	5.463,13
127661	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0029.	5.463,13	5.463,13
127662	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0029.	5.463,13	5.463,13
127663	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 503 e 010.	1.357,12	1.357,12
127664	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0030.	1.357,12	1.357,12
127665	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0030.	1.357,12	1.357,12
127666	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 010.	15.148,23	15.148,23
127667	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0031.	15.148,23	15.148,23
127668	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0031.	15.148,23	15.148,23
127669	28/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 205 e 632.	1.371,66	1.371,66
127670	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0032.	1.371,66	1.371,66
127671	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0032.	1.371,66	1.371,66
127672	28/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 504 e 503.	15.079,63	15.079,63
127673	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0033.	15.079,63	15.079,63
127674	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0033.	15.079,63	15.079,63



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
127675	28/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 576 e 579.	67,62	67,62
127676	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0034.	67,62	67,62
127677	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0034.	67,62	67,62
127678	28/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.073,59	7.073,59
127679	28/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0035.	7.073,59	7.073,59
127680	28/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2016 - Lcto 0035.	7.073,59	7.073,59
Total Data:					4.860.165,49	4.860.165,49
Data: 31/10/2016						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127681	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	175,11	175,11
127682	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	175,11	175,11
127683	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	175,11	175,11
127684	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,96	72,96
127685	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,96	72,96
127686	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,96	72,96
127687	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,78	43,78
127688	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,78	43,78
127689	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,78	43,78
127690	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	291,85	291,85
127691	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	470,87	470,87
127692	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	470,87	470,87
127693	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/10/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	470,87	470,87
127694	31/10/2016	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.	470,87	470,87
127695	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,16	1.086,16
127696	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,16	1.086,16
127697	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,16	1.086,16
127698	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
127699	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127700	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
127701	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,52	271,52
127702	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,52	271,52
127703	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/10/2016 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,52	271,52
127704	31/10/2016	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
127705	31/10/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
127706	31/10/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
127707	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
127708	31/10/2016	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
127709	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	242,42	242,42
127710	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	242,42	242,42
127711	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	242,42	242,42
127712	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	101,01	101,01
127713	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	101,01	101,01
127714	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	101,01	101,01
127715	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,60	60,60
127716	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,60	60,60
127717	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 31/10/2016 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,60	60,60
127718	31/10/2016	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.	404,03	404,03
127719	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	558,48	558,48
127720	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	558,48	558,48
127721	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/10/2016 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	558,48	558,48



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
127722	31/10/2016	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.	558,48	558,48
127723	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,41	2,41
127724	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,41	2,41
127725	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/10/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	2,41	2,41
127726	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	2,41	2,41
127727	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	341,22	341,22
127728	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	341,22	341,22
127729	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/10/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	341,22	341,22
127730	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	341,22	341,22
127731	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
127732	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
127733	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,65	0,65
127734	31/10/2016	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.	0,65	0,65
127735	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	158,78	158,78
127736	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	158,78	158,78
127737	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/10/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	158,78	158,78
127738	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	158,78	158,78
127739	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,21	1,21
127740	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,21	1,21
127741	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/10/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,21	1,21
127742	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	1,21	1,21
127743	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	10,08	10,08
127744	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	10,08	10,08



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
127745	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/10/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	10,08	10,08
127746	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	10,08	10,08
127747	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	22,35	22,35
127748	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	22,35	22,35
127749	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/10/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	22,35	22,35
127750	31/10/2016	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.	22,35	22,35
127751	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	431,14	431,14
127752	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	431,14	431,14
127753	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	431,14	431,14
127754	31/10/2016	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.	431,14	431,14
127755	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
127756	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
127757	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
127758	31/10/2016	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.	1,38	1,38
127759	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,07	4,07
127760	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,07	4,07
127761	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,07	4,07
127762	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	4,07	4,07
127763	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,48	14,48
127764	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,48	14,48
127765	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/10/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14,48	14,48
127766	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	14,48	14,48
127767	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	633,84	633,84
127768	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	633,84	633,84



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
127769	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/10/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	633,84	633,84
127770	31/10/2016	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.	633,84	633,84
127771	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,90	42,90
127772	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,90	42,90
127773	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,90	42,90
127774	31/10/2016	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.	42,90	42,90
127775	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	300,97	300,97
127776	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	300,97	300,97
127777	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/10/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	300,97	300,97
127778	31/10/2016	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.	300,97	300,97
127779	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11,94	11,94
127780	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11,94	11,94
127781	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/10/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	11,94	11,94
127782	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	11,94	11,94
127783	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,23	2,23
127784	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,23	2,23
127785	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/10/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2,23	2,23
127786	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	2,23	2,23
127787	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 31/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	344,59	344,59
127788	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 31/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	344,59	344,59
127789	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 31/10/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	344,59	344,59
127790	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501991400 - RECEITA DE APLICACAO - CONVENIO N. 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	344,59	344,59
127791	31/10/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 31/10/2016 - lcto 000023 vinculada a convênio.	344,59	344,59



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
127792	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	63,74	63,74
127793	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	63,74	63,74
127794	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/10/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	63,74	63,74
127795	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100100 - RECEITA DE APLICACAO - FMAS PBF1 - PAIF.	63,74	63,74
127796	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	63,69	63,69
127797	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	63,69	63,69
127798	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/10/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	63,69	63,69
127799	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	63,69	63,69
127800	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcão de Quadra Escolar.	124,24	124,24
127801	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcão de Quadra Escolar.	124,24	124,24
127802	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/10/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construcão de Quadra Escolar.	124,24	124,24
127803	31/10/2016	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.	124,24	124,24
127804	31/10/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 31/10/2016 - lcto 000026 vinculada a convênio.	124,24	124,24
127805	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	45,84	45,84
127806	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	45,84	45,84
127807	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/10/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	45,84	45,84
127808	31/10/2016	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.	45,84	45,84
127809	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	205,43	205,43
127810	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	205,43	205,43
127811	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 31/10/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	205,43	205,43
127812	31/10/2016	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.	205,43	205,43



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
127813	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 31/10/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
127814	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 31/10/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
127815	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 31/10/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,08	0,08
127816	31/10/2016	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.	0,08	0,08
127817	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 31/10/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	838,85	838,85
127818	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 31/10/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	838,85	838,85
127819	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 31/10/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	838,85	838,85
127820	31/10/2016	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.	838,85	838,85
127821	31/10/2016	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 31/10/2016 - lcto 000030 vinculada a convênio.	838,85	838,85
127822	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/10/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	19,99	19,99
127823	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/10/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	19,99	19,99
127824	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/10/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	19,99	19,99
127825	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	19,99	19,99
127826	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 31/10/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000304-Recultas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,96	5,96
127827	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 31/10/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000304-Recultas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,96	5,96
127828	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 31/10/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000304-Recultas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	5,96	5,96
127829	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030303 - RECEITA DE APLICACAO - ALIENACAO DE BENS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	5,96	5,96
127830	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/10/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Recultas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	137,91	137,91
127831	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/10/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Recultas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	137,91	137,91
127832	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/10/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Recultas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	137,91	137,91
127833	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	137,91	137,91



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
127834	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/10/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,16	22,16
127835	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/10/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,16	22,16
127836	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/10/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	22,16	22,16
127837	31/10/2016	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.	22,16	22,16
127838	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
127839	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
127840	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,56	2,56
127841	31/10/2016	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.	2,56	2,56
127842	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,05	74,05
127843	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,05	74,05
127844	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/10/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,05	74,05
127845	31/10/2016	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.	74,05	74,05
127846	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
127847	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
127848	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
127849	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
127850	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
127851	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
127852	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
127853	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
127854	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/10/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
127855	31/10/2016	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
127856	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/10/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.875,86	1.875,86
127857	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/10/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.875,86	1.875,86



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
127858	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/10/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.875,86	1.875,86
127859	31/10/2016	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.	1.875,86	1.875,86
127860	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/10/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	68,74	68,74
127861	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/10/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	68,74	68,74
127862	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/10/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	68,74	68,74
127863	31/10/2016	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.	68,74	68,74
127864	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/10/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	151,32	151,32
127865	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/10/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	151,32	151,32
127866	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 31/10/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	151,32	151,32
127867	31/10/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	151,32	151,32
127868	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/10/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	63,56	63,56
127869	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/10/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	63,56	63,56
127870	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/10/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	63,56	63,56
127871	31/10/2016	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.	63,56	63,56
127872	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/10/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	602,57	602,57
127873	31/10/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/10/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	602,57	602,57
127874	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 31/10/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	602,57	602,57
127875	31/10/2016	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.	602,57	602,57
127876	31/10/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 31/10/2016 - lcto 000042 vinculada a convênio.	602,57	602,57
127877	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004775/2016-2 sequência 000000000000042.	1.449,89	1.449,89
127878	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 004775/2016-2 sequência 000000000000042.	1.449,89	1.449,89
127879	31/10/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004775/2016-2 sequência 000000000000042.	1.449,89	1.449,89
127880	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005002/2016-2 sequência 000000000000041.	37,68	37,68
127881	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 005002/2016-2 sequência 000000000000041.	37,68	37,68
127882	31/10/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005002/2016-2 sequência 000000000000041.	37,68	37,68
127883	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005253/2016-2 sequência 000000000000040.	6.894,47	6.894,47



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
127884	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 005253/2016-2 sequência 000000000000040.	6.894,47	6.894,47
127885	31/10/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005253/2016-2 sequência 000000000000040.	6.894,47	6.894,47
127886	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005433/2016-2.	11,17	11,17
127887	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005433/2016-2.	11,17	11,17
127888	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005433/2016-2.	11,17	11,17
127889	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005434/2016-2.	187,37	187,37
127890	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005434/2016-2.	187,37	187,37
127891	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005434/2016-2.	187,37	187,37
127892	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005435/2016-2.	51,74	51,74
127893	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005435/2016-2.	51,74	51,74
127894	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005435/2016-2.	51,74	51,74
127895	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005436/2016-2.	30,00	30,00
127896	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005436/2016-2.	30,00	30,00
127897	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005436/2016-2.	30,00	30,00
127898	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005437/2016-2.	30,00	30,00
127899	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005437/2016-2.	30,00	30,00
127900	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005437/2016-2.	30,00	30,00
127901	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005438/2016-2.	30,00	30,00
127902	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005438/2016-2.	30,00	30,00
127903	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005438/2016-2.	30,00	30,00
127904	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005439/2016-2.	40,00	40,00
127905	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005439/2016-2.	40,00	40,00
127906	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005439/2016-2.	40,00	40,00
127907	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005440/2016-2.	30,00	30,00
127908	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005440/2016-2.	30,00	30,00
127909	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005440/2016-2.	30,00	30,00
127910	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005441/2016-2.	30,00	30,00
127911	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005441/2016-2.	30,00	30,00
127912	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005441/2016-2.	30,00	30,00
127913	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005442/2016-2.	30,00	30,00
127914	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005442/2016-2.	30,00	30,00
127915	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005442/2016-2.	30,00	30,00
127916	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005443/2016-2.	8,60	8,60
127917	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005443/2016-2.	8,60	8,60
127918	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005443/2016-2.	8,60	8,60
127919	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005444/2016-2.	15,00	15,00
127920	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005444/2016-2.	15,00	15,00
127921	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005444/2016-2.	15,00	15,00
127922	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005445/2016-2.	5,00	5,00
127923	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005445/2016-2.	5,00	5,00
127924	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005445/2016-2.	5,00	5,00
127925	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005446/2016-2.	8,60	8,60
127926	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005446/2016-2.	8,60	8,60
127927	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005446/2016-2.	8,60	8,60
127928	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005447/2016-2.	8,60	8,60
127929	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005447/2016-2.	8,60	8,60
127930	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005447/2016-2.	8,60	8,60
127931	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005448/2016-2.	14,48	14,48
127932	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005448/2016-2.	14,48	14,48
127933	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005448/2016-2.	14,48	14,48
127934	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005449/2016-2.	2,50	2,50
127935	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005449/2016-2.	2,50	2,50
127936	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005449/2016-2.	2,50	2,50
127937	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005450/2016-2.	8,60	8,60
127938	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005450/2016-2.	8,60	8,60
127939	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005450/2016-2.	8,60	8,60
127940	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005451/2016-2.	6.740,00	6.740,00
127941	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005451/2016-2.	6.740,00	6.740,00
127942	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005451/2016-2.	6.740,00	6.740,00
127943	31/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005451/2016-2.	6.740,00	6.740,00
127944	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005452/2016-2.	5.250,00	5.250,00
127945	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005452/2016-2.	5.250,00	5.250,00
127946	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005452/2016-2.	5.250,00	5.250,00



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
127947	31/10/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005452/2016-2.	5.250,00	5.250,00
127948	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005453/2016-2.	177,60	177,60
127949	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005453/2016-2.	177,60	177,60
127950	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005453/2016-2.	177,60	177,60
127951	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005454/2016-2.	15.359,98	15.359,98
127952	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005454/2016-2.	15.359,98	15.359,98
127953	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005454/2016-2.	15.359,98	15.359,98
127954	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005455/2016-2.	1.612,03	1.612,03
127955	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005455/2016-2.	1.612,03	1.612,03
127956	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005455/2016-2.	1.612,03	1.612,03
127957	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005456/2016-2.	403,01	403,01
127958	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005456/2016-2.	403,01	403,01
127959	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005456/2016-2.	403,01	403,01
127960	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005457/2016-2.	403,01	403,01
127961	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005457/2016-2.	403,01	403,01
127962	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005457/2016-2.	403,01	403,01
127963	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005458/2016-2.	67,17	67,17
127964	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005458/2016-2.	67,17	67,17
127965	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005458/2016-2.	67,17	67,17
127966	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005459/2016-2.	873,18	873,18
127967	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005459/2016-2.	873,18	873,18
127968	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005459/2016-2.	873,18	873,18
127969	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005460/2016-2.	728,10	728,10
127970	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005460/2016-2.	728,10	728,10
127971	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005460/2016-2.	728,10	728,10
127972	31/10/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005460/2016-2.	728,10	728,10
127973	31/10/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005461/2016-2.	3.672,12	3.672,12
127974	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 005461/2016-2.	3.672,12	3.672,12
127975	31/10/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005461/2016-2.	3.672,12	3.672,12
127976	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004298/2016-2-000001	120,00	120,00
127977	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004298/2016-2-000001	120,00	120,00
127978	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005154/2016-2-000001	104,00	104,00
127979	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005154/2016-2-000001	104,00	104,00
127980	31/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005193/2016-2-000001	106,15	106,15
127981	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005193/2016-2-000001	106,15	106,15
127982	31/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005194/2016-2-000001	131,46	131,46
127983	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005194/2016-2-000001	131,46	131,46
127984	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005433/2016-2-000001	11,17	11,17
127985	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005433/2016-2-000001	11,17	11,17
127986	31/10/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005434/2016-2-000001	187,37	187,37
127987	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005434/2016-2-000001	187,37	187,37
127988	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005435/2016-2-000001	51,74	51,74
127989	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005435/2016-2-000001	51,74	51,74
127990	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005443/2016-2-000001	8,60	8,60
127991	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005443/2016-2-000001	8,60	8,60
127992	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005444/2016-2-000001	15,00	15,00
127993	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005444/2016-2-000001	15,00	15,00
127994	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005445/2016-2-000001	5,00	5,00
127995	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005445/2016-2-000001	5,00	5,00



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
127996	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005446/2016-2-000001	8,60	8,60
127997	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005446/2016-2-000001	8,60	8,60
127998	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005447/2016-2-000001	8,60	8,60
127999	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005447/2016-2-000001	8,60	8,60
128000	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005449/2016-2-000001	2,50	2,50
128001	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005449/2016-2-000001	2,50	2,50
128002	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005450/2016-2-000001	8,60	8,60
128003	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005450/2016-2-000001	8,60	8,60
128004	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005451/2016-2-000001	6.740,00	6.740,00
128005	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005451/2016-2-000001	6.740,00	6.740,00
128006	31/10/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005452/2016-2-000001	5.250,00	5.250,00
128007	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005452/2016-2-000001	5.250,00	5.250,00
128008	31/10/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005460/2016-2-000001	728,10	728,10
128009	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005460/2016-2-000001	728,10	728,10
128010	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004298/2016-2-001	120,00	120,00
128011	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004298/2016-2-001	120,00	120,00
128012	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005154/2016-2-001	104,00	104,00
128013	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005154/2016-2-001	104,00	104,00
128014	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005193/2016-2-001	106,15	106,15
128015	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005193/2016-2-001	106,15	106,15
128016	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005194/2016-2-001	131,46	131,46
128017	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005194/2016-2-001	131,46	131,46
128018	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005433/2016-2-001	11,17	11,17
128019	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005433/2016-2-001	11,17	11,17
128020	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005434/2016-2-001	187,37	187,37
128021	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005434/2016-2-001	187,37	187,37
128022	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005435/2016-2-001	51,74	51,74
128023	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005435/2016-2-001	51,74	51,74
128024	31/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005436/2016-2-001	30,00	30,00
128025	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005436/2016-2-001	30,00	30,00
128026	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005436/2016-2-001	30,00	30,00
128027	31/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005437/2016-2-001	30,00	30,00
128028	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005437/2016-2-001	30,00	30,00
128029	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005437/2016-2-001	30,00	30,00
128030	31/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005438/2016-2-001	30,00	30,00
128031	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005438/2016-2-001	30,00	30,00
128032	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005438/2016-2-001	30,00	30,00
128033	31/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005439/2016-2-001	40,00	40,00
128034	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005439/2016-2-001	40,00	40,00
128035	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005439/2016-2-001	40,00	40,00
128036	31/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005440/2016-2-001	30,00	30,00
128037	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005440/2016-2-001	30,00	30,00
128038	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005440/2016-2-001	30,00	30,00
128039	31/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005441/2016-2-001	30,00	30,00
128040	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005441/2016-2-001	30,00	30,00
128041	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005441/2016-2-001	30,00	30,00
128042	31/10/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005442/2016-2-001	30,00	30,00
128043	31/10/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005442/2016-2-001	30,00	30,00
128044	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005442/2016-2-001	30,00	30,00
128045	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005443/2016-2-001	8,60	8,60
128046	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005443/2016-2-001	8,60	8,60
128047	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005444/2016-2-001	15,00	15,00
128048	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005444/2016-2-001	15,00	15,00
128049	31/10/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005445/2016-2-001	5,00	5,00
128050	31/10/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005445/2016-2-001	5,00	5,00



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
128112	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004997/2016-2-001	210,65	210,65
128113	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005003/2016-2-001	30,33	30,33
128114	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005003/2016-2-001	30,33	30,33
128115	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005003/2016-2-001	30,33	30,33
128116	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005004/2016-2-001	50,85	50,85
128117	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005004/2016-2-001	50,85	50,85
128118	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005004/2016-2-001	50,85	50,85
128119	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005005/2016-2-001	143,19	143,19
128120	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005005/2016-2-001	143,19	143,19
128121	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005005/2016-2-001	143,19	143,19
128122	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005006/2016-2-001	728,01	728,01
128123	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005006/2016-2-001	728,01	728,01
128124	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005006/2016-2-001	728,01	728,01
128125	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005007/2016-2-001	30,33	30,33
128126	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005007/2016-2-001	30,33	30,33
128127	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005007/2016-2-001	30,33	30,33
128128	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005008/2016-2-001	30,33	30,33
128129	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005008/2016-2-001	30,33	30,33
128130	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005008/2016-2-001	30,33	30,33
128131	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005009/2016-2-001	227,01	227,01
128132	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005009/2016-2-001	227,01	227,01
128133	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005009/2016-2-001	227,01	227,01
128134	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005010/2016-2-001	398,34	398,34
128135	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005010/2016-2-001	398,34	398,34
128136	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005010/2016-2-001	398,34	398,34
128137	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005011/2016-2-001	469,71	469,71
128138	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005011/2016-2-001	469,71	469,71
128139	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005011/2016-2-001	469,71	469,71
128140	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005012/2016-2-001	197,91	197,91
128141	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005012/2016-2-001	197,91	197,91
128142	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005012/2016-2-001	197,91	197,91
128143	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005013/2016-2-001	37,17	37,17
128144	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005013/2016-2-001	37,17	37,17
128145	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005013/2016-2-001	37,17	37,17
128146	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005014/2016-2-001	33,75	33,75
128147	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005014/2016-2-001	33,75	33,75
128148	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005014/2016-2-001	33,75	33,75
128149	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005154/2016-2-001	104,00	104,00
128150	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005154/2016-2-001	104,00	104,00
128151	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005154/2016-2-001	104,00	104,00
128152	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005156/2016-2-001	71,26	71,26
128153	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005156/2016-2-001	71,26	71,26
128154	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005156/2016-2-001	71,26	71,26
128155	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005157/2016-2-001	103,81	103,81
128156	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005157/2016-2-001	103,81	103,81
128157	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005157/2016-2-001	103,81	103,81
128158	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005158/2016-2-001	291,31	291,31
128159	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005158/2016-2-001	291,31	291,31
128160	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005158/2016-2-001	291,31	291,31
128161	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005159/2016-2-001	212,31	212,31
128162	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005159/2016-2-001	212,31	212,31
128163	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005159/2016-2-001	212,31	212,31
128164	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005160/2016-2-001	511,88	511,88
128165	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005160/2016-2-001	511,88	511,88
128166	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005160/2016-2-001	511,88	511,88
128167	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005161/2016-2-001	559,57	559,57
128168	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005161/2016-2-001	559,57	559,57
128169	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005161/2016-2-001	559,57	559,57
128170	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005162/2016-2-001	37,27	37,27
128171	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005162/2016-2-001	37,27	37,27
128172	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005162/2016-2-001	37,27	37,27
128173	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005163/2016-2-001	171,24	171,24
128174	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005163/2016-2-001	171,24	171,24
128175	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005163/2016-2-001	171,24	171,24
128176	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005164/2016-2-001	55,96	55,96
128177	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005164/2016-2-001	55,96	55,96



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
128178	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005164/2016-2-001	55,96	55,96
128179	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005165/2016-2-001	327,94	327,94
128180	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005165/2016-2-001	327,94	327,94
128181	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005165/2016-2-001	327,94	327,94
128182	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005166/2016-2-001	160,94	160,94
128183	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005166/2016-2-001	160,94	160,94
128184	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005166/2016-2-001	160,94	160,94
128185	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005167/2016-2-001	100,58	100,58
128186	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005167/2016-2-001	100,58	100,58
128187	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005167/2016-2-001	100,58	100,58
128188	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005168/2016-2-001	98,62	98,62
128189	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005168/2016-2-001	98,62	98,62
128190	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005168/2016-2-001	98,62	98,62
128191	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005169/2016-2-001	95,78	95,78
128192	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005169/2016-2-001	95,78	95,78
128193	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005169/2016-2-001	95,78	95,78
128194	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005170/2016-2-001	75,20	75,20
128195	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005170/2016-2-001	75,20	75,20
128196	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005170/2016-2-001	75,20	75,20
128197	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005171/2016-2-001	145,74	145,74
128198	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005171/2016-2-001	145,74	145,74
128199	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005171/2016-2-001	145,74	145,74
128200	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005172/2016-2-001	230,75	230,75
128201	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005172/2016-2-001	230,75	230,75
128202	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005172/2016-2-001	230,75	230,75
128203	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005173/2016-2-001	99,65	99,65
128204	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005173/2016-2-001	99,65	99,65
128205	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005173/2016-2-001	99,65	99,65
128206	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005174/2016-2-001	446,49	446,49
128207	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005174/2016-2-001	446,49	446,49
128208	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005174/2016-2-001	446,49	446,49
128209	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005175/2016-2-001	105,24	105,24
128210	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005175/2016-2-001	105,24	105,24
128211	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005175/2016-2-001	105,24	105,24
128212	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005176/2016-2-001	352,89	352,89
128213	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005176/2016-2-001	352,89	352,89
128214	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005176/2016-2-001	352,89	352,89
128215	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005177/2016-2-001	80,45	80,45
128216	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005177/2016-2-001	80,45	80,45
128217	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005177/2016-2-001	80,45	80,45
128218	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005183/2016-2-001	4.127,63	4.127,63
128219	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005183/2016-2-001	4.127,63	4.127,63
128220	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005183/2016-2-001	4.127,63	4.127,63
128221	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005193/2016-2-001	106,15	106,15
128222	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005193/2016-2-001	106,15	106,15
128223	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005193/2016-2-001	106,15	106,15
128224	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005194/2016-2-001	131,46	131,46
128225	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005194/2016-2-001	131,46	131,46
128226	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005194/2016-2-001	131,46	131,46
128227	31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0010 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	290,75	290,75
128228	31/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0010 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	290,75	290,75
128229	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0010 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	290,75	290,75
128230	31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	1.584,43	1.584,43
128231	31/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	1.584,43	1.584,43



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
128232	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	1.584,43	1.584,43
128233	31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
128234	31/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
128235	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
128236	31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0013 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
128237	31/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0013 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
128238	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0013 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
128239	31/10/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005253/2016-2-002	3.866,81	3.866,81
128240	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005253/2016-2-002	8.337,09	8.337,09
128241	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005253/2016-2-002	8.337,09	8.337,09
128242	31/10/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005385/2016-2-001	659,84	659,84
128243	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005385/2016-2-001	659,84	659,84
128244	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005385/2016-2-001	659,84	659,84
128245	31/10/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005386/2016-2-001	188,62	188,62
128246	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005386/2016-2-001	188,62	188,62
128247	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005386/2016-2-001	188,62	188,62
128248	31/10/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005387/2016-2-001	284,23	284,23
128249	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005387/2016-2-001	284,23	284,23
128250	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005387/2016-2-001	284,23	284,23
128251	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005393/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
128252	31/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005393/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
128253	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005393/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
128254	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005393/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
128255	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005393/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
128256	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005393/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
128257	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005396/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
128258	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005396/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
128259	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005396/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
128260	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005397/2016-2-001	137,56	137,56
128261	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005397/2016-2-001	137,56	137,56
128262	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005397/2016-2-001	137,56	137,56
128263	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005398/2016-2-001	7.746,40	7.746,40
128264	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005398/2016-2-001	7.746,40	7.746,40
128265	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005398/2016-2-001	7.746,40	7.746,40
128266	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005399/2016-2-001	735,91	735,91
128267	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005399/2016-2-001	735,91	735,91
128268	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005399/2016-2-001	735,91	735,91
128269	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005400/2016-2-001	724,00	724,00
128270	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005400/2016-2-001	724,00	724,00
128271	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005400/2016-2-001	724,00	724,00
128272	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005401/2016-2-001	68,78	68,78
128273	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005401/2016-2-001	68,78	68,78
128274	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005401/2016-2-001	68,78	68,78
128275	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005402/2016-2-001	1.882,00	1.882,00



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
128276	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005402/2016-2-001	1.882,00	1.882,00
128277	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005402/2016-2-001	1.882,00	1.882,00
128278	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005403/2016-2-001	434,00	434,00
128279	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005403/2016-2-001	434,00	434,00
128280	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005403/2016-2-001	434,00	434,00
128281	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005404/2016-2-001	724,00	724,00
128282	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005404/2016-2-001	724,00	724,00
128283	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005404/2016-2-001	724,00	724,00
128284	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005405/2016-2-001	288,80	288,80
128285	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005405/2016-2-001	288,80	288,80
128286	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005405/2016-2-001	288,80	288,80
128287	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005406/2016-2-001	97,20	97,20
128288	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005406/2016-2-001	97,20	97,20
128289	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005406/2016-2-001	97,20	97,20
128290	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005407/2016-2-001	100,04	100,04
128291	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005407/2016-2-001	100,04	100,04
128292	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005407/2016-2-001	100,04	100,04
128293	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005408/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
128294	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005408/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
128295	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005408/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
128296	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005411/2016-2-001	53,22	53,22
128297	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005411/2016-2-001	53,22	53,22
128298	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005411/2016-2-001	53,22	53,22
128299	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005412/2016-2-001	64,11	64,11
128300	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005412/2016-2-001	64,11	64,11
128301	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005412/2016-2-001	64,11	64,11
128302	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005413/2016-2-001	175,76	175,76
128303	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005413/2016-2-001	175,76	175,76
128304	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005413/2016-2-001	175,76	175,76
128305	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005414/2016-2-001	19,23	19,23
128306	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005414/2016-2-001	19,23	19,23
128307	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005414/2016-2-001	19,23	19,23
128308	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005415/2016-2-001	139,18	139,18
128309	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005415/2016-2-001	139,18	139,18
128310	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005415/2016-2-001	139,18	139,18
128311	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005416/2016-2-001	168,07	168,07
128312	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005416/2016-2-001	168,07	168,07
128313	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005416/2016-2-001	168,07	168,07
128314	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005417/2016-2-001	499,72	499,72
128315	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005417/2016-2-001	499,72	499,72
128316	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005417/2016-2-001	499,72	499,72
128317	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005418/2016-2-001	205,27	205,27
128318	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005418/2016-2-001	205,27	205,27
128319	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005418/2016-2-001	205,27	205,27
128320	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005419/2016-2-001	64,11	64,11
128321	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005419/2016-2-001	64,11	64,11
128322	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005419/2016-2-001	64,11	64,11
128323	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005420/2016-2-001	32,06	32,06
128324	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005420/2016-2-001	32,06	32,06
128325	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005420/2016-2-001	32,06	32,06
128326	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005421/2016-2-001	32,06	32,06
128327	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005421/2016-2-001	32,06	32,06
128328	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005421/2016-2-001	32,06	32,06
128329	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005422/2016-2-001	64,11	64,11
128330	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005422/2016-2-001	64,11	64,11
128331	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005422/2016-2-001	64,11	64,11
128332	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005423/2016-2-001	282,00	282,00
128333	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005423/2016-2-001	282,00	282,00
128334	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005423/2016-2-001	282,00	282,00
128335	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005425/2016-2-001	3.253,00	3.253,00
128336	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005425/2016-2-001	3.253,00	3.253,00
128337	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005425/2016-2-001	3.253,00	3.253,00
128338	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005433/2016-2-001	11,17	11,17
128339	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005433/2016-2-001	11,17	11,17
128340	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005433/2016-2-001	11,17	11,17
128341	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005443/2016-2-001	8,60	8,60



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
128342	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005443/2016-2-001	8,60	8,60
128343	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005443/2016-2-001	8,60	8,60
128344	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005444/2016-2-001	15,00	15,00
128345	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005444/2016-2-001	15,00	15,00
128346	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005444/2016-2-001	15,00	15,00
128347	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005445/2016-2-001	5,00	5,00
128348	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005445/2016-2-001	5,00	5,00
128349	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005445/2016-2-001	5,00	5,00
128350	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005446/2016-2-001	8,60	8,60
128351	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005446/2016-2-001	8,60	8,60
128352	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005446/2016-2-001	8,60	8,60
128353	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005447/2016-2-001	8,60	8,60
128354	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005447/2016-2-001	8,60	8,60
128355	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005447/2016-2-001	8,60	8,60
128356	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005448/2016-2-001	14,48	14,48
128357	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005448/2016-2-001	14,48	14,48
128358	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005448/2016-2-001	14,48	14,48
128359	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005449/2016-2-001	2,50	2,50
128360	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005449/2016-2-001	2,50	2,50
128361	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005449/2016-2-001	2,50	2,50
128362	31/10/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005450/2016-2-001	8,60	8,60
128363	31/10/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005450/2016-2-001	8,60	8,60
128364	31/10/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005450/2016-2-001	8,60	8,60
128365	31/10/2016	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: 31/10/2016 - 0006 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
128366	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0006 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
128367	31/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		290,75	290,75
128368	31/10/2016	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: 31/10/2016 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.584,43	1.584,43
128369	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.584,43	1.584,43
128370	31/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.584,43	1.584,43
128371	31/10/2016	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: 31/10/2016 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
128372	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
128373	31/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
128374	31/10/2016	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: 31/10/2016 - 0009 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
128375	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - 0009 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005253/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
128376	31/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
128377	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005253/2016-2-001 sequência 000000000000032	10.761,28	10.761,28
128378	31/10/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005253/2016-2-001 sequência 000000000000032	15.231,56	15.231,56
128379	31/10/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005253/2016-2-001 sequência 000000000000032	15.231,56	15.231,56
128380	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004775/2016-2-001 sequência 000000000000033	1.449,89	1.449,89
128381	31/10/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004775/2016-2-001 sequência 000000000000033	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
128382	31/10/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004775/2016-2 -001 sequência 000000000000033	1.449,89	1.449,89
128383	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - lcto 0014 via banco.	55,30	55,30
128384	31/10/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - lcto 0014.	55,30	55,30
128385	31/10/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/10/2016 - lcto 0014.	55,30	55,30
128386	31/10/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2016 - lcto 0015 via banco.	574,50	574,50
128387	31/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2016 - lcto 0015.	574,50	574,50
128388	31/10/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2016 - lcto 0016 via banco.	380,44	380,44
128389	31/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/10/2016 - lcto 0016.	380,44	380,44
128390	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 454 e 209.	4.582,72	4.582,72
128391	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0001.	4.582,72	4.582,72
128392	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0001.	4.582,72	4.582,72
128393	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 632 e 205.	2.801,72	2.801,72
128394	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0002.	2.801,72	2.801,72
128395	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0002.	2.801,72	2.801,72
128396	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 677 e 485.	794,82	794,82
128397	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0003.	794,82	794,82
128398	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0003.	794,82	794,82
128399	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.105,02	7.105,02
128400	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0004.	7.105,02	7.105,02
128401	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0004.	7.105,02	7.105,02
128402	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	761,02	761,02
128403	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0005.	761,02	761,02
128404	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0005.	761,02	761,02
128405	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 502 e 464.	6.836,72	6.836,72
128406	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0006.	6.836,72	6.836,72
128407	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0006.	6.836,72	6.836,72
128408	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 680 e 513.	351,50	351,50
128409	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0008.	351,50	351,50
128410	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0008.	351,50	351,50
128411	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.253,00	3.253,00
128412	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0009.	3.253,00	3.253,00
128413	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0009.	3.253,00	3.253,00
128414	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 663 e 662.	443,06	443,06
128415	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0011.	443,06	443,06
128416	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0011.	443,06	443,06
128417	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	258,22	258,22
128418	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0012.	258,22	258,22



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
128419	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0012.	258,22	258,22
128420	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.836,00	3.836,00
128421	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0013.	3.836,00	3.836,00
128422	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0013.	3.836,00	3.836,00
128423	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 547 e 528.	12.904,69	12.904,69
128424	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0014.	12.904,69	12.904,69
128425	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0014.	12.904,69	12.904,69
128426	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 545 e 544.	950,06	950,06
128427	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0015.	950,06	950,06
128428	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0015.	950,06	950,06
128429	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 205 e 201.	2.801,72	2.801,72
128430	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0016.	2.801,72	2.801,72
128431	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0016.	2.801,72	2.801,72
128432	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.162,19	1.162,19
128433	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0017.	1.162,19	1.162,19
128434	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0017.	1.162,19	1.162,19
128435	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.825,69	1.825,69
128436	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0018.	1.825,69	1.825,69
128437	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0018.	1.825,69	1.825,69
128438	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 513 e 201.	351,50	351,50
128439	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0019.	351,50	351,50
128440	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0019.	351,50	351,50
128441	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 485 e 201.	794,82	794,82
128442	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0020.	794,82	794,82
128443	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0020.	794,82	794,82
128444	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.193,85	1.193,85
128445	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0021.	1.193,85	1.193,85
128446	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0021.	1.193,85	1.193,85
128447	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.170,70	2.170,70
128448	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0023.	2.170,70	2.170,70
128449	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0023.	2.170,70	2.170,70
128450	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 544.	2.264,97	2.264,97
128451	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0024.	2.264,97	2.264,97
128452	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0024.	2.264,97	2.264,97
128453	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
128454	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0025.	271,53	271,53
128455	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0025.	271,53	271,53



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
128456	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.556,61	4.556,61
128457	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0026.	4.556,61	4.556,61
128458	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0026.	4.556,61	4.556,61
128459	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 667 e 666.	1.338,00	1.338,00
128460	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0028.	1.338,00	1.338,00
128461	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0028.	1.338,00	1.338,00
128462	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 576 e 579.	289,35	289,35
128463	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0029.	289,35	289,35
128464	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0029.	289,35	289,35
128465	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 209 e 447.	5.051,40	5.051,40
128466	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0030.	5.051,40	5.051,40
128467	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0030.	5.051,40	5.051,40
128468	31/10/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 447.	558,48	558,48
128469	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0031.	558,48	558,48
128470	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0031.	558,48	558,48
128471	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 579 e 577.	88,86	88,86
128472	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0032.	88,86	88,86
128473	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0032.	88,86	88,86
128474	31/10/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 579 e 578.	190,03	190,03
128475	31/10/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0033.	190,03	190,03
128476	31/10/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/10/2016 - Lcto 0033.	190,03	190,03
128477	31/10/2016	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.	438,12	438,12
128478	31/10/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	2.807,97	2.807,97
128479	31/10/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	13.007,74	13.007,74
128480	31/10/2016	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.	715,29	715,29
128481	31/10/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 115 - MULTAS E JUROS DE TAXAS-1911.99.05.01.01.	8,42	8,42
128482	31/10/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 125 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT.	0,48	0,48
128483	31/10/2016	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.	41,03	41,03
128484	31/10/2016	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 .	1.011,24	1.011,24
128485	31/10/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 140 - CONCESSOES E PERMISSOES - Balsa 1331.01.99.00.00 .	35,00	35,00
128486	31/10/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.278,01	7.278,01
128487	31/10/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.928,60	5.928,60
128488	31/10/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.831,17	22.831,17
128489	31/10/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	82,08	82,08
128490	31/10/2016	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	REGISTRAR O RECEBIMENTO DO CONVENIO E O SALDO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DOS CONVENIOS DO MES 10-2016 - SIM-AM MES 10-2016	1.910,25	1.910,25



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	
128491	31/10/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.01.01	Pelo saldo de Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometidas por Entradas Compensatórias.	4.414,98	4.414,98	
					Total Data:	824.023,70	824.023,70
					Total Geral:	28.360.334,48	28.360.334,48

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO(A)

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA