Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016 **Identificação da UG junto ao TC: 12397**

Data: 01/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140442	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,75	313,75
140443	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,75	313,75
140444	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 01/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	313,75	313,75
140445	01/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	313,75	313,75
140446	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	215,08	215,08
140447	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	215,08	215,08
140448	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	215,08	215,08
140449	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,62	89,62
140450	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,62	89,62
140451	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	89,62	89,62
140452	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,77	53,77
140453	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,77	53,77
140454	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,77	53,77
140455	01/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	358,47	358,47
140456	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,27	78,27
140457	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,27	78,27
140458	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,27	78,27
140459	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,61	32,61
140460	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,61	32,61
140461	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,61	32,61
140462	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,57	19,57
140463	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,57	19,57
140464	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,57	19,57
140465	01/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	130,45	130,45
140466	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/12/2016 - lcto 000004 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
140467	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
140468	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
140469	01/12/2016	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
140470	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 01/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	195,87	195,87
140471	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 01/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	195,87	195,87
140472	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 01/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	195,87	195,87
140473	01/12/2016	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.	195,87	195,87
140474	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
140475	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
140476	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
140477	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
140478	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
140479	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
140480	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
140481	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
140482	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
140483	01/12/2016	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.	20,36	20,36
140484	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,09	35,09
140485	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,09	35,09
140486	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,09	35,09
140487	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,63	14,63
140488	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,63	14,63
140489	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,63	14,63

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140490	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,78	8,78
140491	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,78	8,78
140492	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,78	8,78
140493	01/12/2016	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.	58,50	58,50
140494	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,42	7,42
140495	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,42	7,42
140496	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,42	7,42
140497	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09
140498	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09
140499	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09
140500	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
140501	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
140502	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,86	1,86
140503	01/12/2016	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.	12,37	12,37
140504	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,64	97,64
140505	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,64	97,64
140506	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,64	97,64
140507	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,69	40,69
140508	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,69	40,69
140509	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,69	40,69
140510	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,41	24,41

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140511	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,41	24,41
140512	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,41	24,41
140513	01/12/2016	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.	162,74	162,74
140514	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
140515	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
140516	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,65	15,65
140517	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,52	6,52
140518	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,52	6,52
140519	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,52	6,52
140520	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,91	3,91
140521	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,91	3,91
140522	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,91	3,91
140523	01/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	26,08	26,08
140524	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
140525	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
140526	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
140527	01/12/2016	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.	1,41	1,41
140528	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
140529	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
140530	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 01/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
140531	01/12/2016	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
140532	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,77	9,77

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140533	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,77	9,77
140534	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,77	9,77
140535	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
140536	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
140537	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
140538	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
140539	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
140540	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
140541	01/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	16,28	16,28
140542	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
140543	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
140544	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
140545	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
140546	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
140547	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
140548	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
140549	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
140550	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
140551	01/12/2016	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.	10,70	10,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140552	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,99	16,99
140553	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,99	16,99
140554	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,99	16,99
140555	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,08	7,08
140556	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,08	7,08
140557	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,08	7,08
140558	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,25	4,25
140559	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,25	4,25
140560	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,25	4,25
140561	01/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	28,32	28,32
140562	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,31	10,31
140563	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,31	10,31
140564	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,31	10,31
140565	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,30	4,30
140566	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,30	4,30
140567	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,30	4,30
140568	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
140569	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58
140570	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,58	2,58

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140571	01/12/2016	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.	17,19	17,19
140572	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,96	10,96
140573	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,96	10,96
140574	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,96	10,96
140575	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
140576	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
140577	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
140578	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74
140579	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74
140580	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74
140581	01/12/2016	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.	18,27	18,27
140582	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,85	10,85
140583	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,85	10,85
140584	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,85	10,85
140585	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
140586	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
140587	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
140588	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
140589	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140590	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
140591	01/12/2016	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.	18,10	18,10
140592	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,04	45,04
140593	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,04	45,04
140594	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,04	45,04
140595	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,77	18,77
140596	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,77	18,77
140597	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,77	18,77
140598	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,26	11,26
140599	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,26	11,26
140600	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,26	11,26
140601	01/12/2016	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.	75,07	75,07
140602	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,88	47,88
140603	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,88	47,88
140604	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,88	47,88
140605	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,95	19,95
140606	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,95	19,95
140607	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,95	19,95
140608	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,97	11,97

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140609	01/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,97	11,97
140610	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,97	11,97
140611	01/12/2016	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.	79,80	79,80
140612	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006164/2016-2.	8,60	8,60
140613	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006164/2016-2.	8,60	8,60
140614	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006164/2016-2.	8,60	8,60
140615	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006165/2016-2.	8,60	8,60
140616	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006165/2016-2.	8,60	8,60
140617	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006165/2016-2.	8,60	8,60
140618	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006166/2016-2.	13,79	13,79
140619	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006166/2016-2.	13,79	13,79
140620	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006166/2016-2.	13,79	13,79
140621	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006167/2016-2.	8,60	8,60
140622	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006167/2016-2.	8,60	8,60
140623	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006167/2016-2.	8,60	8,60
140624	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006168/2016-2.	8,60	8,60
140625	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006168/2016-2.	8,60	8,60
140626	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006168/2016-2.	8,60	8,60
140627	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006169/2016-2.	8,60	8,60
140628	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006169/2016-2.	8,60	8,60
140629	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006169/2016-2.	8,60	8,60
140630	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006170/2016-2.	8,60	8,60
140631	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006170/2016-2.	8,60	8,60
140632	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006170/2016-2.	8,60	8,60
140633	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006171/2016-2.	8,60	8,60
140634	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006171/2016-2.	8,60	8,60
140635	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006171/2016-2.	8,60	8,60
140636	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006172/2016-2.	8,60	8,60
140637	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006172/2016-2.	8,60	8,60
140638	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006172/2016-2.	8,60	8,60
140639	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006173/2016-2.	30,00	30,00
140640	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006173/2016-2.	30,00	30,00
140641	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006173/2016-2.	30,00	30,00
140642	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006174/2016-2.	11,25	11,25
140643	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006174/2016-2.	11,25	11,25
140644	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006174/2016-2.	11,25	11,25
140645	01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006174/2016-2.	11,25	11,25
140646	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006175/2016-2.	202,65	202,65
140647	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006175/2016-2.	202,65	202,65
140648	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006175/2016-2.	202,65	202,65
140649	01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006175/2016-2.	202,65	202,65
140650	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006176/2016-2.	274,15	274,15
140651	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006176/2016-2.	274,15	274,15
140652	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006176/2016-2.	274,15	274,15
140653	01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006176/2016-2.	274,15	274,15
140654	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006177/2016-2.	11,25	11,25
140655	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006177/2016-2.	11,25	11,25
140656	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006177/2016-2.	11,25	11,25
140657	01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006177/2016-2.	11,25	11,25
140658	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006177/2016-2 sequência 000000000000050.	11,25	11,25
140659	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006177/2016-2 sequência 000000000000050.	11,25	11,25
140660	01/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006177/2016-2 sequência 000000000000050.	11,25	11,25
140661	01/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006177/2016-2.	11,25	11,25

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
140662	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006178/2016-2.	88,25	88,25
140663	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006178/2016-2.	88,25	88,25
140664	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006178/2016-2.	88,25	88,25
140665	01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006178/2016-2.	88,25	88,25
140666	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006179/2016-2.	79,90	79,90
140667	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006179/2016-2.	79,90	79,90
140668	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006179/2016-2.	79,90	79,90
140669	01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006179/2016-2.	79,90	79,90
140670	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006180/2016-2.	184,85	184,85
140671	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006180/2016-2.	184,85	184,85
140672	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006180/2016-2.	184,85	184,85
140673	01/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006180/2016-2.	184,85	184,85
140674	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006181/2016-2.	642,13	642,13
140675	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006181/2016-2.	642,13	642,13
140676	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006181/2016-2.	642,13	642,13
140677	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006181/2016-2.	642,13	642,13
140678	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006182/2016-2.	1.142,13	1.142,13
140679	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006182/2016-2.	1.142,13	1.142,13
140680	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006182/2016-2.	1.142,13	1.142,13
140681	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006182/2016-2.	1.142,13	1.142,13
140682	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006183/2016-2.	1.759,55	1.759,55
140683	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006183/2016-2.	1.759,55	1.759,55
140684	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006183/2016-2.	1.759,55	1.759,55
140685	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006183/2016-2.	1.759,55	1.759,55
140686	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006184/2016-2.	1.242,12	1.242,12
140687	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006184/2016-2.	1.242,12	1.242,12
140688	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006184/2016-2.	1.242,12	1.242,12
140689	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006184/2016-2.	1.242,12	1.242,12
140690	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006185/2016-2.	292,13	292,13
140691	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006185/2016-2.	292,13	292,13
140692	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006185/2016-2.	292,13	292,13
140693	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006185/2016-2.	292,13	292,13
140694	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006186/2016-2.	522,13	522,13
140695	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006186/2016-2.	522,13	522,13
140696	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006186/2016-2.	522,13	522,13
140697	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006186/2016-2.	522,13	522,13
140698	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006187/2016-2.	662,12	662,12
140699	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006187/2016-2.	662,12	662,12
140700	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006187/2016-2.	662,12	662,12
140701	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006187/2016-2.	662,12	662,12
140702	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006188/2016-2.	692,12	692,12
140703	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006188/2016-2.	692,12	692,12
140704	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006188/2016-2.	692,12	692,12
140705	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006188/2016-2.	692,12	692,12
140706	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006189/2016-2.	1.542,12	1.542,12
140707	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006189/2016-2.	1.542,12	1.542,12
140708	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006189/2016-2.	1.542,12	1.542,12
140709	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006189/2016-2.	1.542,12	1.542,12
140710	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006190/2016-2.	349,70	349,70
140711	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006190/2016-2.	349,70	349,70
140712	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006190/2016-2.	349,70	349,70
140713	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006190/2016-2.	349,70	349,70
140714	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006191/2016-2.	2.980,00	2.980,00
140715	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006191/2016-2.	2.980,00	2.980,00
140716	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006191/2016-2.	2.980,00	2.980,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140717	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006191/2016-2.	2.980,00	2.980,00
140718	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006192/2016-2.	970,00	970,00
140719	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006192/2016-2.	970,00	970,00
140720	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006192/2016-2.	970,00	970,00
140721	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006192/2016-2.	970,00	970,00
140722	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006193/2016-2.	2.200,00	2.200,00
140723	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006193/2016-2.	2.200,00	2.200,00
140724	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006193/2016-2.	2.200,00	2.200,00
140725	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006193/2016-2.	2.200,00	2.200,00
140726	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006194/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140727	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006194/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140728	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006194/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140729	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006194/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140730	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006195/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140731	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006195/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140732	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006195/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140733	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006195/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140734	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006196/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140735	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006196/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140736	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006196/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140737	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006196/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140738	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006197/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140739	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006197/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140740	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006197/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140741	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006197/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140742	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006198/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140743	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006198/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140744	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006198/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140745	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006198/2016-2.	1.500,00	1.500,00
140746	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006199/2016-2.	780,00	780,00
140747	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006199/2016-2.	780,00	780,00
140748	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006199/2016-2.	780,00	780,00
140749	01/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006199/2016-2.	780,00	780,00
140750	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006200/2016-2.	630,18	630,18
140751	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006200/2016-2.	630,18	630,18
140752	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006200/2016-2.	630,18	630,18
140753	01/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006201/2016-2.	921,00	921,00
140754	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006201/2016-2.	921,00	921,00
140755	01/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006201/2016-2.	921,00	921,00
140756	01/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005783/2016-2-000001	4.850,00	4.850,00
140757	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005783/2016-2-000001	4.850,00	4.850,00
140758	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006164/2016-2-000001	8,60	8,60
140759	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006164/2016-2-000001	8,60	8,60
140760	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006165/2016-2-000001	8,60	8,60
140761	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006165/2016-2-000001	8,60	8,60
140762	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006166/2016-2-000001	13,79	13,79
140763	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006166/2016-2-000001	13,79	13,79
140764	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006167/2016-2-000001	8,60	8,60
140765	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006167/2016-2-000001	8,60	8,60
140766	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006168/2016-2-000001	8,60	8,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140767	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006168/2016-2-000001	8,60	8,60
140768	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006169/2016-2-000001	8,60	8,60
140769	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006169/2016-2-000001	8,60	8,60
140770	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006170/2016-2-000001	8,60	8,60
140771	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006170/2016-2-000001	8,60	8,60
140772	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006171/2016-2-000001	8,60	8,60
140773	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006171/2016-2-000001	8,60	8,60
140774	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006172/2016-2-000001	8,60	8,60
140775	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006172/2016-2-000001	8,60	8,60
140776	01/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006174/2016-2-000001	11,25	11,25
140777	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006174/2016-2-000001	11,25	11,25
140778	01/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006175/2016-2-000001	202,65	202,65
140779	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006175/2016-2-000001	202,65	202,65
140780	01/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006176/2016-2-000001	274,15	274,15
140781	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006176/2016-2-000001	274,15	274,15
140782	01/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006178/2016-2-000001	88,25	88,25
140783	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006178/2016-2-000001	88,25	88,25
140784	01/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006179/2016-2-000001	79,90	79,90
140785	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006179/2016-2-000001	79,90	79,90
140786	01/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006180/2016-2-000001	184,85	184,85
140787	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006180/2016-2-000001	184,85	184,85
140788	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006181/2016-2-000001	642,13	642,13
140789	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006181/2016-2-000001	642,13	642,13
140790	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006182/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
140791	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006182/2016-2-000001	1.142,13	1.142,13
140792	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006183/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
140793	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006183/2016-2-000001	1.759,55	1.759,55
140794	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006184/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
140795	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006184/2016-2-000001	1.242,12	1.242,12
140796	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006185/2016-2-000001	292,13	292,13
140797	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006185/2016-2-000001	292,13	292,13
140798	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006186/2016-2-000001	522,13	522,13
140799	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006186/2016-2-000001	522,13	522,13
140800	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006187/2016-2-000001	662,12	662,12
140801	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006187/2016-2-000001	662,12	662,12
140802	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006188/2016-2-000001	692,12	692,12
140803	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006188/2016-2-000001	692,12	692,12

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
140804	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006189/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
140805	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006189/2016-2-000001	1.542,12	1.542,12
140806	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006190/2016-2-000001	349,70	349,70
140807	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006190/2016-2-000001	349,70	349,70
140808	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006191/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
140809	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006191/2016-2-000001	2.980,00	2.980,00
140810	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006192/2016-2-000001	970,00	970,00
140811	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006192/2016-2-000001	970,00	970,00
140812	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006193/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
140813	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006193/2016-2-000001	2.200,00	2.200,00
140814	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006194/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140815	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006194/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140816	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006195/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140817	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006195/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140818	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006196/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140819	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006196/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140820	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006197/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140821	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006197/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140822	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006198/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140823	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006198/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
140824	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006199/2016-2-000001	780,00	780,00
140825	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006199/2016-2-000001	780,00	780,00
140826	01/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006200/2016-2-000001	630,18	630,18
140827	01/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006201/2016-2-000001	921,00	921,00
140828	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006201/2016-2-000001	921,00	921,00
140829	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005783/2016-2-001	4.850,00	4.850,00
140830	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005783/2016-2-001	4.850,00	4.850,00
140831	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006164/2016-2-001	8,60	8,60
140832	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006164/2016-2-001	8,60	8,60
140833	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006165/2016-2-001	8,60	8,60
140834	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006165/2016-2-001	8,60	8,60
140835	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006166/2016-2-001	13,79	13,79
140836	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006166/2016-2-001	13,79	13,79
140837	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006167/2016-2-001	8,60	8,60
140838	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006167/2016-2-001	8,60	8,60
140839	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006168/2016-2-001	8,60	8,60
140840	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006168/2016-2-001	8,60	8,60
140841	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006169/2016-2-001	8,60	8,60
140842	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006169/2016-2-001	8,60	8,60
140843	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006170/2016-2-001	8,60	8,60
140844	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006170/2016-2-001	8,60	8,60
140845	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006171/2016-2-001	8,60	8,60
140846	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006171/2016-2-001	8,60	8,60
140847	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006172/2016-2-001	8,60	8,60
140848	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006172/2016-2-001	8,60	8,60
140849	01/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006173/2016-2-001	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
140850	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006173/2016-2-001	30,00	30,00
140851	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006173/2016-2-001	30,00	30,00
140852	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006174/2016-2-001	11,25	11,25
140853	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006174/2016-2-001	11,25	11,25
140854	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006175/2016-2-001	202,65	202,65
140855	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006175/2016-2-001	202,65	202,65
140856	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006176/2016-2-001	274,15	274,15
140857	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006176/2016-2-001	274,15	274,15
140858	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006178/2016-2-001	88,25	88,25
140859	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006178/2016-2-001	88,25	88,25
140860	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006179/2016-2-001	79,90	79,90
140861	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006179/2016-2-001	79,90	79,90
140862	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006180/2016-2-001	184,85	184,85
140863	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006180/2016-2-001	184,85	184,85
140864	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006181/2016-2-001	642,13	642,13
140865	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006181/2016-2-001	642,13	642,13
140866	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006182/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
140867	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006182/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
140868	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006183/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
140869	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006183/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
140870	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006184/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
140871	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006184/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
140872	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006185/2016-2-001	292,13	292,13
140873	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006185/2016-2-001	292,13	292,13
140874	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006186/2016-2-001	522,13	522,13
140875	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006186/2016-2-001	522,13	522,13
140876	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006187/2016-2-001	662,12	662,12
140877	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006187/2016-2-001	662,12	662,12
140878	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006188/2016-2-001	692,12	692,12
140879	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006188/2016-2-001	692,12	692,12
140880	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006189/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
140881	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006189/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
140882	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006190/2016-2-001	349,70	349,70
140883	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006190/2016-2-001	349,70	349,70
140884	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006191/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
140885	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006191/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
140886	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006192/2016-2-001	970,00	970,00
140887	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006192/2016-2-001	970,00	970,00
140888	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006193/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
140889	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006193/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
140890	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006194/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140891	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006194/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140892	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006195/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140893	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006195/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140894	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006196/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140895	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006196/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140896	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006197/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140897	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006197/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140898	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006198/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140899	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006198/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
140900	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006199/2016-2-001	780,00	780,00
140901	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006199/2016-2-001	780,00	780,00
140902	01/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006200/2016-2-001	630,18	630,18
140903	01/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006200/2016-2-001	630,18	630,18
140904	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006200/2016-2-001	630,18	630,18
140905	01/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006201/2016-2-001	921,00	921,00
140906	01/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006201/2016-2-001	921,00	921,00
140907	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006164/2016-2-001	8,60	8,60
140908	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006164/2016-2-001	8,60	8,60
140909	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006164/2016-2-001	8,60	8,60
140910	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006165/2016-2-001	8,60	8,60
140911	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006165/2016-2-001	8,60	8,60
140912	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006165/2016-2-001	8,60	8,60
140913	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006166/2016-2-001	13,79	13,79
140914	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006166/2016-2-001	13,79	13,79
140915	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006166/2016-2-001	13,79	13,79

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140916	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006167/2016-2-001	8,60	8,60
140917	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006167/2016-2-001	8,60	8,60
140918	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006167/2016-2-001	8,60	8,60
140919	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006168/2016-2-001	8,60	8,60
140920	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006168/2016-2-001	8,60	8,60
140921	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006168/2016-2-001	8,60	8,60
140922	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006169/2016-2-001	8,60	8,60
140923	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006169/2016-2-001	8,60	8,60
140924	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006169/2016-2-001	8,60	8,60
140925	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006170/2016-2-001	8,60	8,60
140926	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006170/2016-2-001	8,60	8,60
140927	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006170/2016-2-001	8,60	8,60
140928	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006171/2016-2-001	8,60	8,60
140929	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006171/2016-2-001	8,60	8,60
140930	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006171/2016-2-001	8,60	8,60
140931	01/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006172/2016-2-001	8,60	8,60
140932	01/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006172/2016-2-001	8,60	8,60
140933	01/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006172/2016-2-001	8,60	8,60
140934	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 454 e 209.	8,60	8,60
140935	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0001.	8,60	8,60
140936	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0001.	8,60	8,60
140937	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	17,20	17,20
140938	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0002.	17,20	17,20
140939	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0002.	17,20	17,20
140940	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	17,20	17,20
140941	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0003.	17,20	17,20
140942	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0003.	17,20	17,20
140943	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	17,20	17,20
140944	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0004.	17,20	17,20
140945	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0004.	17,20	17,20
140946	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 638 e 637.	8,60	8,60
140947	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0005.	8,60	8,60
140948	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0005.	8,60	8,60
140949	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	17,20	17,20
140950	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0006.	17,20	17,20
140951	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0006.	17,20	17,20
140952	01/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.234,07	1.234,07
140953	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0007.	1.234,07	1.234,07
140954	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0007.	1.234,07	1.234,07
140955	01/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 637 e 660.	8,60	8,60
140956	01/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0008.	8,60	8,60
140957	01/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/12/2016 - Lcto 0008.	8,60	8,60
140958	01/12/2016	1.2.3.1.1.03.01	4.5.2.4.3.02	Pela incorporação do bem 020196-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE de origem DOACAO.	240,00	240,00
140959	01/12/2016	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.4.3.02	Pela incorporação do bem 020197-GUARDA ROUPA 06 PORTAS 03 GAVETAS ARAPLAC de origem DOACAO.	479,53	479,53
140960	01/12/2016	1.2.3.1.1.04.05	4.5.2.4.3.02	Pela incorporação do bem 020198-RADIO LIVSTAR R-1339 CNN de origem DOACAO.	294,00	294,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

				Total Data:	235.538,54	235.538,54

Data: 02/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140961	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 02/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
140962	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 02/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
140963	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 02/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
140964	02/12/2016	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
140965	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 02/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
140966	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 02/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
140967	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 02/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
140968	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	1.430,00	1.430,00
140969	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,62	86,62
140970	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,62	86,62
140971	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,62	86,62
140972	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,09	36,09
140973	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,09	36,09
140974	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,09	36,09
140975	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,66	21,66
140976	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,66	21,66
140977	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,66	21,66
140978	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	144,37	144,37
140979	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,07	32,07
140980	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,07	32,07
140981	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,07	32,07
140982	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,36	13,36
140983	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,36	13,36
140984	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,36	13,36

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140985	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,02	8,02
140986	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,02	8,02
140987	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,02	8,02
140988	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	53,45	53,45
140989	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,66	87,66
140990	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,66	87,66
140991	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,66	87,66
140992	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,53	36,53
140993	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,53	36,53
140994	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,53	36,53
140995	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,92	21,92
140996	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,92	21,92
140997	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,92	21,92
140998	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	146,11	146,11
140999	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	15,50	15,50
141000	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	15,50	15,50
141001	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	15,50	15,50
141002	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	15,50	15,50
141003	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
141004	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
141005	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
141006	02/12/2016	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
141007	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00
141008	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00
141009	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,00	8,00
141010	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141011	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
141012	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,33	3,33
141013	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
141014	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
141015	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
141016	02/12/2016	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.	13,33	13,33
141017	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,78	16,78
141018	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,78	16,78
141019	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,78	16,78
141020	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,00	7,00
141021	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,00	7,00
141022	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,00	7,00
141023	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,20	4,20
141024	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,20	4,20
141025	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,20	4,20
141026	02/12/2016	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.	27,98	27,98
141027	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
141028	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
141029	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,04	3,04
141030	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
141031	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27

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
141032	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,27	1,27
141033	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
141034	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
141035	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
141036	02/12/2016	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.	5,07	5,07
141037	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,59	43,59
141038	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,59	43,59
141039	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,59	43,59
141040	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,16	18,16
141041	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,16	18,16
141042	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,16	18,16
141043	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,90	10,90
141044	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,90	10,90
141045	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,90	10,90
141046	02/12/2016	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.	72,65	72,65
141047	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
141048	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
141049	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,41	6,41
141050	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67
141051	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67
141052	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,67	2,67

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141053	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
141054	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
141055	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 02/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
141056	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	10,68	10,68
141057	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,13	3,13
141058	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,13	3,13
141059	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,13	3,13
141060	02/12/2016	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.	3,13	3,13
141061	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
141062	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
141063	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
141064	02/12/2016	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.	1,41	1,41
141065	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,93	8,93
141066	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,93	8,93
141067	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,93	8,93
141068	02/12/2016	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.	8,93	8,93
141069	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
141070	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
141071	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 02/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
141072	02/12/2016	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
141073	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94
141074	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94
141075	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,94	2,94

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141076	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
141077	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
141078	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,23	1,23
141079	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
141080	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
141081	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
141082	02/12/2016	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.	4,91	4,91
141083	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
141084	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
141085	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
141086	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
141087	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
141088	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,61	0,61
141089	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
141090	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
141091	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
141092	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,43	2,43
141093	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
141094	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141095	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
141096	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
141097	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
141098	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,51	2,51
141099	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
141100	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
141101	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
141102	02/12/2016	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.	10,02	10,02
141103	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
141104	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
141105	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
141106	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
141107	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
141108	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
141109	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
141110	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
141111	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
141112	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,11	5,11
141113	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,47	6,47

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141114	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,47	6,47
141115	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,47	6,47
141116	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
141117	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
141118	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,70	2,70
141119	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
141120	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
141121	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,62	1,62
141122	02/12/2016	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.	10,79	10,79
141123	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
141124	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
141125	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,01	6,01
141126	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
141127	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
141128	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,50	2,50
141129	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
141130	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
141131	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,50	1,50
141132	02/12/2016	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.	10,01	10,01

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141133	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,44	14,44
141134	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,44	14,44
141135	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,44	14,44
141136	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02
141137	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02
141138	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02
141139	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
141140	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
141141	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
141142	02/12/2016	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.	24,07	24,07
141143	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,79	13,79
141144	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,79	13,79
141145	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,79	13,79
141146	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,75	5,75
141147	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,75	5,75
141148	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,75	5,75
141149	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,45	3,45
141150	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,45	3,45
141151	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,45	3,45

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141152	02/12/2016	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.	22,99	22,99
141153	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,06	29,06
141154	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,06	29,06
141155	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,06	29,06
141156	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,11	12,11
141157	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,11	12,11
141158	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,11	12,11
141159	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,26	7,26
141160	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,26	7,26
141161	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,26	7,26
141162	02/12/2016	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.	48,43	48,43
141163	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,95	27,95
141164	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,95	27,95
141165	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,95	27,95
141166	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,65	11,65
141167	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,65	11,65
141168	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,65	11,65
141169	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,99	6,99
141170	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,99	6,99

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141171	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,99	6,99
141172	02/12/2016	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.	46,59	46,59
141173	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,84	26,84
141174	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,84	26,84
141175	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,84	26,84
141176	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,19	11,19
141177	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,19	11,19
141178	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,19	11,19
141179	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,71	6,71
141180	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,71	6,71
141181	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,71	6,71
141182	02/12/2016	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.	44,74	44,74
141183	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,98	48,98
141184	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,98	48,98
141185	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,98	48,98
141186	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,41	20,41
141187	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,41	20,41
141188	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,41	20,41
141189	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,25	12,25

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141190	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,25	12,25
141191	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,25	12,25
141192	02/12/2016	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.	81,64	81,64
141193	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,64	10,64
141194	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,64	10,64
141195	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,64	10,64
141196	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
141197	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
141198	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,44	4,44
141199	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
141200	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
141201	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
141202	02/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	17,74	17,74
141203	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,74	8,74
141204	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,74	8,74
141205	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,74	8,74
141206	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,64	3,64
141207	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,64	3,64
141208	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,64	3,64

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141209	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
141210	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
141211	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,18	2,18
141212	02/12/2016	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.	14,56	14,56
141213	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,27	51,27
141214	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,27	51,27
141215	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,27	51,27
141216	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,36	21,36
141217	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,36	21,36
141218	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,36	21,36
141219	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,82	12,82
141220	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,82	12,82
141221	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,82	12,82
141222	02/12/2016	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.	85,45	85,45
141223	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,46	81,46
141224	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,46	81,46
141225	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	81,46	81,46
141226	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,95	33,95
141227	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,95	33,95

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141228	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,95	33,95
141229	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,37	20,37
141230	02/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,37	20,37
141231	02/12/2016	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 02/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,37	20,37
141232	02/12/2016	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.	135,78	135,78
141233	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006202/2016-2.	8,60	8,60
141234	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006202/2016-2.	8,60	8,60
141235	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006202/2016-2.	8,60	8,60
141236	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006203/2016-2.	8,60	8,60
141237	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006203/2016-2.	8,60	8,60
141238	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006203/2016-2.	8,60	8,60
141239	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006204/2016-2.	15,35	15,35
141240	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006204/2016-2.	15,35	15,35
141241	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006204/2016-2.	15,35	15,35
141242	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006205/2016-2.	30,00	30,00
141243	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006205/2016-2.	30,00	30,00
141244	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006205/2016-2.	30,00	30,00
141245	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006206/2016-2.	30,00	30,00
141246	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006206/2016-2.	30,00	30,00
141247	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006206/2016-2.	30,00	30,00
141248	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006207/2016-2.	30,00	30,00
141249	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006207/2016-2.	30,00	30,00
141250	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006207/2016-2.	30,00	30,00
141251	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006208/2016-2.	30,00	30,00
141252	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006208/2016-2.	30,00	30,00
141253	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006208/2016-2.	30,00	30,00
141254	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006209/2016-2.	75,89	75,89
141255	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006209/2016-2.	75,89	75,89
141256	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006209/2016-2.	75,89	75,89
141257	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006210/2016-2.	2.500,00	2.500,00
141258	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006210/2016-2.	2.500,00	2.500,00
141259	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006210/2016-2.	2.500,00	2.500,00
141260	02/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006210/2016-2.	2.500,00	2.500,00
141261	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006211/2016-2.	70,99	70,99
141262	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006211/2016-2.	70,99	70,99
141263	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006211/2016-2.	70,99	70,99
141264	02/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006212/2016-2.	300,00	300,00
141265	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006212/2016-2.	300,00	300,00
141266	02/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006212/2016-2.	300,00	300,00
141267	02/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006102/2016-2-000001	1.120,00	1.120,00
141268	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006102/2016-2-000001	1.120,00	1.120,00
141269	02/12/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2016-2-000001	1.750,00	1.750,00
141270	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2016-2-000001	1.750,00	1.750,00
141271	02/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006202/2016-2-000001	8,60	8,60
141272	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006202/2016-2-000001	8,60	8,60
141273	02/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006203/2016-2-000001	8,60	8,60
141274	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006203/2016-2-000001	8,60	8,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141275	02/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006204/2016-2-000001	15,35	15,35
141276	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006204/2016-2-000001	15,35	15,35
141277	02/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006209/2016-2-000001	75,89	75,89
141278	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006209/2016-2-000001	75,89	75,89
141279	02/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006210/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
141280	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006210/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
141281	02/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006211/2016-2-000001	70,99	70,99
141282	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006211/2016-2-000001	70,99	70,99
141283	02/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006212/2016-2-000001	300,00	300,00
141284	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006212/2016-2-000001	300,00	300,00
141285	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006102/2016-2-001	1.120,00	1.120,00
141286	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006102/2016-2-001	1.120,00	1.120,00
141287	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006103/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
141288	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006103/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
141289	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006202/2016-2-001	8,60	8,60
141290	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006202/2016-2-001	8,60	8,60
141291	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006203/2016-2-001	8,60	8,60
141292	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006203/2016-2-001	8,60	8,60
141293	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006204/2016-2-001	15,35	15,35
141294	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006204/2016-2-001	15,35	15,35
141295	02/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006205/2016-2-001	30,00	30,00
141296	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006205/2016-2-001	30,00	30,00
141297	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006205/2016-2-001	30,00	30,00
141298	02/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006206/2016-2-001	30,00	30,00
141299	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006206/2016-2-001	30,00	30,00
141300	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006206/2016-2-001	30,00	30,00
141301	02/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006207/2016-2-001	30,00	30,00
141302	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006207/2016-2-001	30,00	30,00
141303	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006207/2016-2-001	30,00	30,00
141304	02/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006208/2016-2-001	30,00	30,00
141305	02/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006208/2016-2-001	30,00	30,00
141306	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006208/2016-2-001	30,00	30,00
141307	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006209/2016-2-001	75,89	75,89
141308	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006209/2016-2-001	75,89	75,89
141309	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006210/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
141310	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006210/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
141311	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006211/2016-2-001	70,99	70,99
141312	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006211/2016-2-001	70,99	70,99
141313	02/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006212/2016-2-001	300,00	300,00
141314	02/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006212/2016-2-001	300,00	300,00
141315	02/12/2016	1.1.3.5.1.07	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000078/2016-2-001	95.000,00	95.000,00
141316	02/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000078/2016-2-001	95.000,00	95.000,00
141317	02/12/2016	2.1.1.1.1.03.03	1.1.3.5.1.07	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000078/2016-2-001	95.000,00	95.000,00
141318	02/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000078/2016-2-001	95.000,00	95.000,00
141319	02/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000078/2016-2-001	95.000,00	95.000,00
141320	02/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000078/2016-2-001	95.000,00	95.000,00
141321	02/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006102/2016-2-001	1.120,00	1.120,00
141322	02/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006102/2016-2-001	1.120,00	1.120,00
141323	02/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006102/2016-2-001	1.120,00	1.120,00
141324	02/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006103/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
141325	02/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006103/2016-2-001	1.750,00	1.750,00
141326	02/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006103/2016-2-001	1.750,00	1.750,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141327	02/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006202/2016-2-001	8,60	8,60
141328	02/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006202/2016-2-001	8,60	8,60
141329	02/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006202/2016-2-001	8,60	8,60
141330	02/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006203/2016-2-001	8,60	8,60
141331	02/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006203/2016-2-001	8,60	8,60
141332	02/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006203/2016-2-001	8,60	8,60
141333	02/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006204/2016-2-001	15,35	15,35
141334	02/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006204/2016-2-001	15,35	15,35
141335	02/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006204/2016-2-001	15,35	15,35
141336	02/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	13.232,80	13.232,80
141337	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0001.	13.232,80	13.232,80
141338	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0001.	13.232,80	13.232,80
141339	02/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	146,11	146,11
141340	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0002.	146,11	146,11
141341	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0002.	146,11	146,11
141342	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 610 e 609.	90.000,00	90.000,00
141343	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0003.	90.000,00	90.000,00
141344	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0003.	90.000,00	90.000,00
141345	02/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
141346	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0004.	1.430,00	1.430,00
141347	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0004.	1.430,00	1.430,00
141348	02/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	0,10	0,10
141349	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0006.	0,10	0,10
141350	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0006.	0,10	0,10
141351	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	19.075,71	19.075,71
141352	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0007.	19.075,71	19.075,71
141353	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0007.	19.075,71	19.075,71
141354	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.750,00	1.750,00
141355	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0008.	1.750,00	1.750,00
141356	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0008.	1.750,00	1.750,00
141357	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 609 e 201.	90.000,00	90.000,00
141358	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0009.	90.000,00	90.000,00
141359	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0009.	90.000,00	90.000,00
141360	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 201.	20.000,00	20.000,00
141361	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0010.	20.000,00	20.000,00
141362	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0010.	20.000,00	20.000,00
141363	02/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.120,00	1.120,00
141364	02/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0011.	1.120,00	1.120,00
141365	02/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/12/2016 - Lcto 0011.	1.120,00	1.120,00
				Total Data:	1.345.377,98	1.345.377,98

Data: 05/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141366	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
141367	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
141368	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 05/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
141369	05/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100205 - RECEITA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ.	6.600,00	6.600,00
141370	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,23	95,23
141371	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,23	95,23
141372	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,23	95,23
141373	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,68	39,68
141374	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,68	39,68
141375	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,68	39,68
141376	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,81	23,81
141377	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,81	23,81
141378	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 05/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,81	23,81
141379	05/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	158,72	158,72
141380	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
141381	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
141382	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 05/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
141383	05/12/2016	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
141384	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,03	9,03
141385	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,03	9,03
141386	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,03	9,03
141387	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
141388	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77
141389	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,77	3,77

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141390	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
141391	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
141392	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,26	2,26
141393	05/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	15,06	15,06
141394	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,03	19,03
141395	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,03	19,03
141396	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,03	19,03
141397	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,93	7,93
141398	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,93	7,93
141399	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,93	7,93
141400	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,76	4,76
141401	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,76	4,76
141402	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 05/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,76	4,76
141403	05/12/2016	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.	31,72	31,72
141404	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
141405	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
141406	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
141407	05/12/2016	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.	2,82	2,82
141408	05/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
141409	05/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
141410	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 05/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
141411	05/12/2016	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
141412	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006213/2016-2.	1.500,00	1.500,00
141413	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006213/2016-2.	1.500,00	1.500,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141414	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006213/2016-2.	1.500,00	1.500,00
141415	05/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006213/2016-2.	1.500,00	1.500,00
141416	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006214/2016-2.	2,58	2,58
141417	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006214/2016-2.	2,58	2,58
141418	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006214/2016-2.	2,58	2,58
141419	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006215/2016-2.	30,00	30,00
141420	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006215/2016-2.	30,00	30,00
141421	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006215/2016-2.	30,00	30,00
141422	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006216/2016-2.	8,44	8,44
141423	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006216/2016-2.	8,44	8,44
141424	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006216/2016-2.	8,44	8,44
141425	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006217/2016-2.	995,22	995,22
141426	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006217/2016-2.	995,22	995,22
141427	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006217/2016-2.	995,22	995,22
141428	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006218/2016-2.	220,99	220,99
141429	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006218/2016-2.	220,99	220,99
141430	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006218/2016-2.	220,99	220,99
141431	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006219/2016-2.	42,59	42,59
141432	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006219/2016-2.	42,59	42,59
141433	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006219/2016-2.	42,59	42,59
141434	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006220/2016-2.	331,49	331,49
141435	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006220/2016-2.	331,49	331,49
141436	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006220/2016-2.	331,49	331,49
141437	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006221/2016-2.	1,69	1,69
141438	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006221/2016-2.	1,69	1,69
141439	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006221/2016-2.	1,69	1,69
141440	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006222/2016-2.	1,69	1,69
141441	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006222/2016-2.	1,69	1,69
141442	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006222/2016-2.	1,69	1,69
141443	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006223/2016-2.	187,04	187,04
141444	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006223/2016-2.	187,04	187,04
141445	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006223/2016-2.	187,04	187,04
141446	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006224/2016-2.	12,76	12,76
141447	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006224/2016-2.	12,76	12,76
141448	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006224/2016-2.	12,76	12,76
141449	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006225/2016-2.	1,67	1,67
141450	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006225/2016-2.	1,67	1,67
141451	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006225/2016-2.	1,67	1,67
141452	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006226/2016-2.	11,82	11,82
141453	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006226/2016-2.	11,82	11,82
141454	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006226/2016-2.	11,82	11,82
141455	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006227/2016-2.	9,57	9,57
141456	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006227/2016-2.	9,57	9,57
141457	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006227/2016-2.	9,57	9,57
141458	05/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006228/2016-2.	51,03	51,03
141459	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006228/2016-2.	51,03	51,03
141460	05/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006228/2016-2.	51,03	51,03
141461	05/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006213/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
141462	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006213/2016-2-000001	1.500,00	1.500,00
141463	05/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006214/2016-2-000001	2,58	2,58
141464	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006214/2016-2-000001	2,58	2,58
141465	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006216/2016-2-000001	8,44	8,44
141466	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006217/2016-2-000001	995,22	995,22
141467	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006218/2016-2-000001	220,99	220,99
141468	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006219/2016-2-000001	42,59	42,59
141469	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006220/2016-2-000001	331,49	331,49
141470	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006221/2016-2-000001	1,69	1,69

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141471	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006222/2016-2-000001	1,69	1,69
141472	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006223/2016-2-000001	187,04	187,04
141473	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006224/2016-2-000001	12,76	12,76
141474	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006225/2016-2-000001	1,67	1,67
141475	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006226/2016-2-000001	11,82	11,82
141476	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006227/2016-2-000001	9,57	9,57
141477	05/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006228/2016-2-000001	51,03	51,03
141478	05/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006213/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
141479	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006213/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
141480	05/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006214/2016-2-001	2,58	2,58
141481	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006214/2016-2-001	2,58	2,58
141482	05/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006215/2016-2-001	30,00	30,00
141483	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006215/2016-2-001	30,00	30,00
141484	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006215/2016-2-001	30,00	30,00
141485	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006216/2016-2-001	8,44	8,44
141486	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006216/2016-2-001	8,44	8,44
141487	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006216/2016-2-001	8,44	8,44
141488	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006217/2016-2-001	995,22	995,22
141489	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006217/2016-2-001	995,22	995,22
141490	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006217/2016-2-001	995,22	995,22
141491	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006218/2016-2-001	220,99	220,99
141492	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006218/2016-2-001	220,99	220,99
141493	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006218/2016-2-001	220,99	220,99
141494	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006219/2016-2-001	42,59	42,59
141495	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006219/2016-2-001	42,59	42,59
141496	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006219/2016-2-001	42,59	42,59
141497	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006220/2016-2-001	331,49	331,49
141498	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006220/2016-2-001	331,49	331,49
141499	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006220/2016-2-001	331,49	331,49
141500	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006221/2016-2-001	1,69	1,69
141501	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006221/2016-2-001	1,69	1,69
141502	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006221/2016-2-001	1,69	1,69
141503	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006222/2016-2-001	1,69	1,69
141504	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006222/2016-2-001	1,69	1,69
141505	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006222/2016-2-001	1,69	1,69
141506	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006223/2016-2-001	187,04	187,04
141507	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006223/2016-2-001	187,04	187,04
141508	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006223/2016-2-001	187,04	187,04
141509	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006224/2016-2-001	12,76	12,76
141510	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006224/2016-2-001	12,76	12,76
141511	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006224/2016-2-001	12,76	12,76
141512	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006225/2016-2-001	1,67	1,67
141513	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006225/2016-2-001	1,67	1,67
141514	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006225/2016-2-001	1,67	1,67
141515	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006226/2016-2-001	11,82	11,82
141516	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006226/2016-2-001	11,82	11,82
141517	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006226/2016-2-001	11,82	11,82
141518	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006227/2016-2-001	9,57	9,57
141519	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006227/2016-2-001	9,57	9,57
141520	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006227/2016-2-001	9,57	9,57
141521	05/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006228/2016-2-001	51,03	51,03
141522	05/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006228/2016-2-001	51,03	51,03
141523	05/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006228/2016-2-001	51,03	51,03
141524	05/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006214/2016-2-001	2,58	2,58
141525	05/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006214/2016-2-001	2,58	2,58
141526	05/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006214/2016-2-001	2,58	2,58
141527	05/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.600,00	6.600,00
141528	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2016 - Lcto 0001.	6.600,00	6.600,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141529	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2016 - Lcto 0001.	6.600,00	6.600,00
141530	05/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	241,50	241,50
141531	05/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2016 - Lcto 0002.	241,50	241,50
141532	05/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/12/2016 - Lcto 0002.	241,50	241,50
				Total Data:	73.238,62	73.238,62

Data: 06/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141533	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 06/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	734,06	734,06
141534	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 06/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	734,06	734,06
141535	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 06/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	734,06	734,06
141536	06/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133299010000 - RECEITA DE CONCESSOES SANEPAR PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE.	734,06	734,06
141537	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.703,74	11.703,74
141538	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.703,74	11.703,74
141539	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.703,74	11.703,74
141540	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.876,56	4.876,56
141541	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.876,56	4.876,56
141542	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	4.876,56	4.876,56
141543	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.925,93	2.925,93
141544	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.925,93	2.925,93
141545	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 06/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.925,93	2.925,93
141546	06/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	19.506,23	19.506,23
141547	06/12/2016	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.	3.901,24	3.901,24
141548	06/12/2016	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.	3.901,24	3.901,24
141549	06/12/2016	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.	3.901,24	3.901,24
141550	06/12/2016	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.	3.901,24	3.901,24
141551	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.268,46	1.268,46
141552	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.268,46	1.268,46
141553	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 06/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.268,46	1.268,46

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141554	06/12/2016	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.	1.268,46	1.268,46
141555	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	96,33	96,33
141556	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	96,33	96,33
141557	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	96,33	96,33
141558	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,14	40,14
141559	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,14	40,14
141560	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,14	40,14
141561	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,08	24,08
141562	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,08	24,08
141563	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 06/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,08	24,08
141564	06/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	160,55	160,55
141565	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
141566	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
141567	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 06/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,29	65,29
141568	06/12/2016	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
141569	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
141570	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
141571	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,79	5,79
141572	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
141573	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
141574	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,42	2,42
141575	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
141576	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141577	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 06/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,45	1,45
141578	06/12/2016	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.	9,66	9,66
141579	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
141580	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
141581	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,89	1,89
141582	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
141583	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
141584	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
141585	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
141586	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
141587	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
141588	06/12/2016	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.	3,15	3,15
141589	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,05	4,05
141590	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,05	4,05
141591	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,05	4,05
141592	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
141593	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
141594	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
141595	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141596	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
141597	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
141598	06/12/2016	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.	6,75	6,75
141599	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
141600	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
141601	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
141602	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
141603	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
141604	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
141605	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
141606	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
141607	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
141608	06/12/2016	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.	6,23	6,23
141609	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,80	7,80
141610	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,80	7,80
141611	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,80	7,80
141612	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
141613	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
141614	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141615	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
141616	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
141617	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
141618	06/12/2016	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.	13,00	13,00
141619	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,54	16,54
141620	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,54	16,54
141621	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,54	16,54
141622	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,89	6,89
141623	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,89	6,89
141624	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,89	6,89
141625	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,14	4,14
141626	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,14	4,14
141627	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,14	4,14
141628	06/12/2016	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.	27,57	27,57
141629	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,31	15,31
141630	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,31	15,31
141631	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,31	15,31
141632	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,38	6,38
141633	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,38	6,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141634	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,38	6,38
141635	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,83	3,83
141636	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,83	3,83
141637	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,83	3,83
141638	06/12/2016	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.	25,52	25,52
141639	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
141640	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
141641	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,58	5,58
141642	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
141643	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
141644	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,32	2,32
141645	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
141646	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
141647	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,39	1,39
141648	06/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	9,29	9,29
141649	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,49	22,49
141650	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,49	22,49
141651	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,49	22,49
141652	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,38	9,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141653	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,38	9,38
141654	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,38	9,38
141655	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,63	5,63
141656	06/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,63	5,63
141657	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,63	5,63
141658	06/12/2016	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.	37,50	37,50
141659	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006229/2016-2.	1.650,00	1.650,00
141660	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006229/2016-2.	1.650,00	1.650,00
141661	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006229/2016-2.	1.650,00	1.650,00
141662	06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006229/2016-2.	1.650,00	1.650,00
141663	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006230/2016-2.	1.350,00	1.350,00
141664	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006230/2016-2.	1.350,00	1.350,00
141665	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006230/2016-2.	1.350,00	1.350,00
141666	06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006230/2016-2.	1.350,00	1.350,00
141667	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006231/2016-2.	2.500,00	2.500,00
141668	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006231/2016-2.	2.500,00	2.500,00
141669	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006231/2016-2.	2.500,00	2.500,00
141670	06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006231/2016-2.	2.500,00	2.500,00
141671	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006232/2016-2.	59,88	59,88
141672	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006232/2016-2.	59,88	59,88
141673	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006232/2016-2.	59,88	59,88
141674	06/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006232/2016-2.	59,88	59,88
141675	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006233/2016-2.	1.800,00	1.800,00
141676	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006233/2016-2.	1.800,00	1.800,00
141677	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006233/2016-2.	1.800,00	1.800,00
141678	06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006233/2016-2.	1.800,00	1.800,00
141679	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006234/2016-2.	1.090,00	1.090,00
141680	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006234/2016-2.	1.090,00	1.090,00
141681	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006234/2016-2.	1.090,00	1.090,00
141682	06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006234/2016-2.	1.090,00	1.090,00
141683	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006235/2016-2.	658,68	658,68
141684	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006235/2016-2.	658,68	658,68
141685	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006235/2016-2.	658,68	658,68
141686	06/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006235/2016-2.	658,68	658,68
141687	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006236/2016-2.	59,88	59,88
141688	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006236/2016-2.	59,88	59,88
141689	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006236/2016-2.	59,88	59,88
141690	06/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006236/2016-2.	59,88	59,88
141691	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006237/2016-2.	59,88	59,88
141692	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006237/2016-2.	59,88	59,88
141693	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006237/2016-2.	59,88	59,88
141694	06/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006237/2016-2.	59,88	59,88
141695	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006238/2016-2.	880,00	880,00
141696	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006238/2016-2.	880,00	880,00
141697	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006238/2016-2.	880,00	880,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141698	06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006238/2016-2.	880,00	880,00
141699	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006239/2016-2.	4.680,00	4.680,00
141700	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006239/2016-2.	4.680,00	4.680,00
141701	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006239/2016-2.	4.680,00	4.680,00
141702	06/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006239/2016-2.	4.680,00	4.680,00
141703	06/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006240/2016-2.	5,00	5,00
141704	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006240/2016-2.	5,00	5,00
141705	06/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006240/2016-2.	5,00	5,00
141706	06/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006229/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
141707	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006229/2016-2-000001	1.650,00	1.650,00
141708	06/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006230/2016-2-000001	1.350,00	1.350,00
141709	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006230/2016-2-000001	1.350,00	1.350,00
141710	06/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006231/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
141711	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006231/2016-2-000001	2.500,00	2.500,00
141712	06/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006232/2016-2-000001	59,88	59,88
141713	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006232/2016-2-000001	59,88	59,88
141714	06/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006233/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
141715	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006233/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
141716	06/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006234/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
141717	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006234/2016-2-000001	1.090,00	1.090,00
141718	06/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006235/2016-2-000001	658,68	658,68
141719	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006235/2016-2-000001	658,68	658,68
141720	06/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006236/2016-2-000001	59,88	59,88
141721	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006236/2016-2-000001	59,88	59,88
141722	06/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006237/2016-2-000001	59,88	59,88
141723	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006237/2016-2-000001	59,88	59,88
141724	06/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006238/2016-2-000001	880,00	880,00
141725	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006238/2016-2-000001	880,00	880,00
141726	06/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006239/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
141727	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006239/2016-2-000001	4.680,00	4.680,00
141728	06/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006240/2016-2-000001	5,00	5,00
141729	06/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006240/2016-2-000001	5,00	5,00
141730	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006229/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
141731	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006229/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
141732	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006230/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
141733	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006230/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
141734	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006231/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
141735	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006231/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
141736	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006232/2016-2-001	59,88	59,88
141737	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006232/2016-2-001	59,88	59,88
141738	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006233/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
141739	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006233/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
141740	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006234/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
141741	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006234/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
141742	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006235/2016-2-001	658,68	658,68
141743	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006235/2016-2-001	658,68	658,68

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141744	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006236/2016-2-001	59,88	59,88
141745	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006236/2016-2-001	59,88	59,88
141746	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006237/2016-2-001	59,88	59,88
141747	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006237/2016-2-001	59,88	59,88
141748	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006238/2016-2-001	880,00	880,00
141749	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006238/2016-2-001	880,00	880,00
141750	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006239/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
141751	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006239/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
141752	06/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006240/2016-2-001	5,00	5,00
141753	06/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006240/2016-2-001	5,00	5,00
141754	06/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006240/2016-2-001	5,00	5,00
141755	06/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006240/2016-2-001	5,00	5,00
141756	06/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006240/2016-2-001	5,00	5,00
141757	06/12/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172134101001-RECEITA PAIF.	6.000,00	6.000,00
141758	06/12/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172134101001 - RECEITA PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.	6.000,00	6.000,00
141759	06/12/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172134101001 - RECEITA PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.	6.000,00	6.000,00
141760	06/12/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172134101002-REC PPAS.	35.000,00	35.000,00
141761	06/12/2016	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.	35.000,00	35.000,00
141762	06/12/2016	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.	35.000,00	35.000,00
141763	06/12/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172134990100-REC IGD BF.	10.000,00	10.000,00
141764	06/12/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	10.000,00	10.000,00
141765	06/12/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	10.000,00	10.000,00
141766	06/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-001	7.000,00	7.000,00
141767	06/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-001	7.000,00	7.000,00
141768	06/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-001	7.000,00	7.000,00
141769	06/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-001	28.100,00	28.100,00
141770	06/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-001	28.100,00	28.100,00
141771	06/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-001	28.100,00	28.100,00
141772	06/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-002	3.000,00	3.000,00
141773	06/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-002	3.000,00	3.000,00
141774	06/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-002	3.000,00	3.000,00
141775	06/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-002	8.600,00	8.600,00
141776	06/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-002	8.600,00	8.600,00
141777	06/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-002	8.600,00	8.600,00
141778	06/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-003	4.300,00	4.300,00
141779	06/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-003	4.300,00	4.300,00
141780	06/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000071/2016-5-003	4.300,00	4.300,00
141781	06/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.925,93	2.925,93
141782	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0001.	2.925,93	2.925,93
141783	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0001.	2.925,93	2.925,93
141784	06/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	12.679,06	12.679,06

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141785	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0002.	12.679,06	12.679,06
141786	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0002.	12.679,06	12.679,06
141787	06/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.268,46	1.268,46
141788	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0003.	1.268,46	1.268,46
141789	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0003.	1.268,46	1.268,46
141790	06/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	160,55	160,55
141791	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0004.	160,55	160,55
141792	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0004.	160,55	160,55
141793	06/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.925,93	2.925,93
141794	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0005.	2.925,93	2.925,93
141795	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0005.	2.925,93	2.925,93
141796	06/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	198,96	198,96
141797	06/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0006.	198,96	198,96
141798	06/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/12/2016 - Lcto 0006.	198,96	198,96
141799	06/12/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001038 - 00070/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE TURISMO PARA AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA O ODY PARK AQUATICO E RES	7.200,00	7.200,00
				Total Data:	595.131,23	595.131,23

Data: 07/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141800	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
141801	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
141802	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 07/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
141803	07/12/2016	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
141804	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 07/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,82	676,82
141805	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 07/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,82	676,82
141806	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 07/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	676,82	676,82
141807	07/12/2016	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.	676,82	676,82
141808	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	573,27	573,27
141809	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	573,27	573,27
141810	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	573,27	573,27
141811	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	238,87	238,87

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141812	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	238,87	238,87
141813	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	238,87	238,87
141814	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	143,32	143,32
141815	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	143,32	143,32
141816	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	143,32	143,32
141817	07/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	955,46	955,46
141818	07/12/2016	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.	191,09	191,09
141819	07/12/2016	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.	191,09	191,09
141820	07/12/2016	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.	191,09	191,09
141821	07/12/2016	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.	191,09	191,09
141822	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.890,65	4.890,65
141823	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.890,65	4.890,65
141824	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.890,65	4.890,65
141825	07/12/2016	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.	4.890,65	4.890,65
141826	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
141827	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
141828	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.208,00	3.208,00
141829	07/12/2016	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
141830	07/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 07/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	2,57	2,57
141831	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 07/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	2,57	2,57
141832	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 07/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000739-CONVENIO 187/2016 - BOVINOCULTURA LEITEIRA.	2,57	2,57
141833	07/12/2016	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.	2,57	2,57
141834	07/12/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991400-REC APLIC BOVINOCULT em 07/12/2016 - lcto 000007 vinculada a convênio.	2,57	2,57

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141835	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,04	154,04
141836	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,04	154,04
141837	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,04	154,04
141838	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,19	64,19
141839	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,19	64,19
141840	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,19	64,19
141841	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,51	38,51
141842	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,51	38,51
141843	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,51	38,51
141844	07/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	256,74	256,74
141845	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
141846	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
141847	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
141848	07/12/2016	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
141849	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 07/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,50	53,50
141850	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 07/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,50	53,50
141851	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133101990000-RECEITA BASLA em 07/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,50	53,50
141852	07/12/2016	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.	53,50	53,50
141853	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,61	14,61
141854	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,61	14,61
141855	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,61	14,61
141856	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,09	6,09
141857	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,09	6,09
141858	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,09	6,09

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141859	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,65	3,65
141860	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,65	3,65
141861	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,65	3,65
141862	07/12/2016	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.	24,35	24,35
141863	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,79	30,79
141864	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,79	30,79
141865	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,79	30,79
141866	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,83	12,83
141867	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,83	12,83
141868	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,83	12,83
141869	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,70	7,70
141870	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,70	7,70
141871	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 07/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,70	7,70
141872	07/12/2016	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.	51,32	51,32
141873	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,23	4,23
141874	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,23	4,23
141875	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,23	4,23
141876	07/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	4,23	4,23
141877	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
141878	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
141879	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 07/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
141880	07/12/2016	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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141881	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	24,08	24,08
141882	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	24,08	24,08
141883	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	24,08	24,08
141884	07/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	24,08	24,08
141885	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
141886	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
141887	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
141888	07/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,98	6,98
141889	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
141890	07/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
141891	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
141892	07/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	34,90	34,90
141893	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006241/2016-2.	8.082,41	8.082,41
141894	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006241/2016-2.	8.082,41	8.082,41
141895	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006241/2016-2.	8.082,41	8.082,41
141896	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006242/2016-2.	3.949,17	3.949,17
141897	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006242/2016-2.	3.949,17	3.949,17
141898	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006242/2016-2.	3.949,17	3.949,17
141899	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006243/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141900	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006243/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141901	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006243/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141902	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006244/2016-2.	3.470,75	3.470,75
141903	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006244/2016-2.	3.470,75	3.470,75
141904	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006244/2016-2.	3.470,75	3.470,75
141905	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006245/2016-2.	8.394,72	8.394,72
141906	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006245/2016-2.	8.394,72	8.394,72
141907	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006245/2016-2.	8.394,72	8.394,72
141908	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006246/2016-2.	2.641,30	2.641,30
141909	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006246/2016-2.	2.641,30	2.641,30
141910	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006246/2016-2.	2.641,30	2.641,30
141911	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006247/2016-2.	17.573,05	17.573,05
141912	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006247/2016-2.	17.573,05	17.573,05
141913	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006247/2016-2.	17.573,05	17.573,05
141914	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006248/2016-2.	1.360,10	1.360,10
141915	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006248/2016-2.	1.360,10	1.360,10
141916	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006248/2016-2.	1.360,10	1.360,10
141917	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006249/2016-2.	4.224,58	4.224,58
141918	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006249/2016-2.	4.224,58	4.224,58
141919	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006249/2016-2.	4.224,58	4.224,58
141920	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006250/2016-2.	17.995,58	17.995,58

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
141921	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006250/2016-2.	17.995,58	17.995,58
141922	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006250/2016-2.	17.995,58	17.995,58
141923	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006251/2016-2.	1.714,71	1.714,71
141924	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006251/2016-2.	1.714,71	1.714,71
141925	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006251/2016-2.	1.714,71	1.714,71
141926	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006252/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141927	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006252/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141928	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006252/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141929	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006253/2016-2.	4.700,11	4.700,11
141930	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006253/2016-2.	4.700,11	4.700,11
141931	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006253/2016-2.	4.700,11	4.700,11
141932	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006254/2016-2.	5.974,13	5.974,13
141933	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006254/2016-2.	5.974,13	5.974,13
141934	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006254/2016-2.	5.974,13	5.974,13
141935	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006255/2016-2.	5.949,11	5.949,11
141936	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006255/2016-2.	5.949,11	5.949,11
141937	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006255/2016-2.	5.949,11	5.949,11
141938	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006256/2016-2.	11.238,75	11.238,75
141939	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006256/2016-2.	11.238,75	11.238,75
141940	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006256/2016-2.	11.238,75	11.238,75
141941	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006257/2016-2.	4.915,46	4.915,46
141942	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006257/2016-2.	4.915,46	4.915,46
141943	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006257/2016-2.	4.915,46	4.915,46
141944	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006258/2016-2.	31.025,85	31.025,85
141945	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006258/2016-2.	31.025,85	31.025,85
141946	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006258/2016-2.	31.025,85	31.025,85
141947	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006259/2016-2.	5.005,58	5.005,58
141948	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006259/2016-2.	5.005,58	5.005,58
141949	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006259/2016-2.	5.005,58	5.005,58
141950	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006260/2016-2.	17.282,74	17.282,74
141951	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006260/2016-2.	17.282,74	17.282,74
141952	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006260/2016-2.	17.282,74	17.282,74
141953	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006261/2016-2.	10.355,79	10.355,79
141954	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006261/2016-2.	10.355,79	10.355,79
141955	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006261/2016-2.	10.355,79	10.355,79
141956	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006262/2016-2.	20.300,90	20.300,90
141957	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006262/2016-2.	20.300,90	20.300,90
141958	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006262/2016-2.	20.300,90	20.300,90
141959	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006263/2016-2.	1.416,52	1.416,52
141960	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006263/2016-2.	1.416,52	1.416,52
141961	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006263/2016-2.	1.416,52	1.416,52
141962	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006264/2016-2.	3.834,20	3.834,20
141963	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006264/2016-2.	3.834,20	3.834,20
141964	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006264/2016-2.	3.834,20	3.834,20
141965	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006265/2016-2.	5.531,95	5.531,95
141966	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006265/2016-2.	5.531,95	5.531,95
141967	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006265/2016-2.	5.531,95	5.531,95
141968	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006266/2016-2.	6.033,74	6.033,74
141969	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006266/2016-2.	6.033,74	6.033,74
141970	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006266/2016-2.	6.033,74	6.033,74
141971	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006267/2016-2.	1.620,91	1.620,91
141972	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006267/2016-2.	1.620,91	1.620,91
141973	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006267/2016-2.	1.620,91	1.620,91
141974	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006268/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141975	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006268/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141976	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006268/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141977	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006269/2016-2.	54.371,97	54.371,97
141978	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006269/2016-2.	54.371,97	54.371,97
141979	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006269/2016-2.	54.371,97	54.371,97
141980	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006270/2016-2.	3.783,75	3.783,75
141981	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006270/2016-2.	3.783,75	3.783,75
141982	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006270/2016-2.	3.783,75	3.783,75
141983	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006271/2016-2.	7.525,87	7.525,87
141984	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006271/2016-2.	7.525,87	7.525,87
141985	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006271/2016-2.	7.525,87	7.525,87
141986	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006272/2016-2.	8.881,21	8.881,21

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141987	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006272/2016-2.	8.881,21	8.881,21
141988	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006272/2016-2.	8.881,21	8.881,21
141989	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006273/2016-2.	1.942,16	1.942,16
141990	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006273/2016-2.	1.942,16	1.942,16
141991	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006273/2016-2.	1.942,16	1.942,16
141992	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006274/2016-2.	2.835,97	2.835,97
141993	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006274/2016-2.	2.835,97	2.835,97
141994	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006274/2016-2.	2.835,97	2.835,97
141995	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006275/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141996	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006275/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141997	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006275/2016-2.	3.374,89	3.374,89
141998	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006276/2016-2.	2.733,82	2.733,82
141999	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006276/2016-2.	2.733,82	2.733,82
142000	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006276/2016-2.	2.733,82	2.733,82
142001	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006277/2016-2.	3.374,89	3.374,89
142002	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006277/2016-2.	3.374,89	3.374,89
142003	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006277/2016-2.	3.374,89	3.374,89
142004	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006278/2016-2.	19.392,24	19.392,24
142005	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006278/2016-2.	19.392,24	19.392,24
142006	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006278/2016-2.	19.392,24	19.392,24
142007	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006279/2016-2.	11.761,71	11.761,71
142008	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006279/2016-2.	11.761,71	11.761,71
142009	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006279/2016-2.	11.761,71	11.761,71
142010	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006280/2016-2.	24.318,02	24.318,02
142011	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006280/2016-2.	24.318,02	24.318,02
142012	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006280/2016-2.	24.318,02	24.318,02
142013	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006281/2016-2.	3.374,89	3.374,89
142014	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006281/2016-2.	3.374,89	3.374,89
142015	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006281/2016-2.	3.374,89	3.374,89
142016	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006282/2016-2.	3.829,24	3.829,24
142017	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006282/2016-2.	3.829,24	3.829,24
142018	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006282/2016-2.	3.829,24	3.829,24
142019	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006283/2016-2.	785,83	785,83
142020	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006283/2016-2.	785,83	785,83
142021	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006283/2016-2.	785,83	785,83
142022	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006284/2016-2.	913,90	913,90
142023	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006284/2016-2.	913,90	913,90
142024	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006284/2016-2.	913,90	913,90
142025	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006285/2016-2.	830,51	830,51
142026	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006285/2016-2.	830,51	830,51
142027	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006285/2016-2.	830,51	830,51
142028	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006286/2016-2.	709,73	709,73
142029	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006286/2016-2.	709,73	709,73
142030	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006286/2016-2.	709,73	709,73
142031	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006287/2016-2.	729,90	729,90
142032	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006287/2016-2.	729,90	729,90
142033	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006287/2016-2.	729,90	729,90
142034	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006288/2016-2.	1.765,41	1.765,41
142035	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006288/2016-2.	1.765,41	1.765,41
142036	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006288/2016-2.	1.765,41	1.765,41
142037	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006289/2016-2.	555,47	555,47
142038	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006289/2016-2.	555,47	555,47
142039	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006289/2016-2.	555,47	555,47
142040	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006290/2016-2.	286,02	286,02
142041	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006290/2016-2.	286,02	286,02
142042	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006290/2016-2.	286,02	286,02
142043	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006291/2016-2.	3.409,61	3.409,61
142044	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006291/2016-2.	3.409,61	3.409,61
142045	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006291/2016-2.	3.409,61	3.409,61
142046	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006292/2016-2.	286,03	286,03
142047	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006292/2016-2.	286,03	286,03
142048	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006292/2016-2.	286,03	286,03
142049	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006293/2016-2.	555,46	555,46
142050	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006293/2016-2.	555,46	555,46
142051	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006293/2016-2.	555,46	555,46
142052	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006294/2016-2.	332,97	332,97

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142053	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006294/2016-2.	332,97	332,97
142054	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006294/2016-2.	332,97	332,97
142055	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006295/2016-2.	3.784,47	3.784,47
142056	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006295/2016-2.	3.784,47	3.784,47
142057	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006295/2016-2.	3.784,47	3.784,47
142058	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006296/2016-2.	360,60	360,60
142059	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006296/2016-2.	360,60	360,60
142060	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006296/2016-2.	360,60	360,60
142061	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006297/2016-2.	709,73	709,73
142062	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006297/2016-2.	709,73	709,73
142063	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006297/2016-2.	709,73	709,73
142064	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006298/2016-2.	988,45	988,45
142065	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006298/2016-2.	988,45	988,45
142066	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006298/2016-2.	988,45	988,45
142067	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006299/2016-2.	406,14	406,14
142068	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006299/2016-2.	406,14	406,14
142069	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006299/2016-2.	406,14	406,14
142070	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006300/2016-2.	850,20	850,20
142071	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006300/2016-2.	850,20	850,20
142072	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006300/2016-2.	850,20	850,20
142073	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006301/2016-2.	805,29	805,29
142074	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006301/2016-2.	805,29	805,29
142075	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006301/2016-2.	805,29	805,29
142076	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006302/2016-2.	709,72	709,72
142077	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006302/2016-2.	709,72	709,72
142078	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006302/2016-2.	709,72	709,72
142079	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006303/2016-2.	541,38	541,38
142080	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006303/2016-2.	541,38	541,38
142081	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006303/2016-2.	541,38	541,38
142082	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006304/2016-2.	555,46	555,46
142083	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006304/2016-2.	555,46	555,46
142084	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006304/2016-2.	555,46	555,46
142085	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006305/2016-2.	1.808,06	1.808,06
142086	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006305/2016-2.	1.808,06	1.808,06
142087	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006305/2016-2.	1.808,06	1.808,06
142088	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006306/2016-2.	1.033,72	1.033,72
142089	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006306/2016-2.	1.033,72	1.033,72
142090	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006306/2016-2.	1.033,72	1.033,72
142091	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006307/2016-2.	6.292,89	6.292,89
142092	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006307/2016-2.	6.292,89	6.292,89
142093	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006307/2016-2.	6.292,89	6.292,89
142094	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006308/2016-2.	555,46	555,46
142095	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006308/2016-2.	555,46	555,46
142096	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006308/2016-2.	555,46	555,46
142097	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006309/2016-2.	3.079,10	3.079,10
142098	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006309/2016-2.	3.079,10	3.079,10
142099	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006309/2016-2.	3.079,10	3.079,10
142100	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006310/2016-2.	748,54	748,54
142101	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006310/2016-2.	748,54	748,54
142102	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006310/2016-2.	748,54	748,54
142103	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006311/2016-2.	1.429,28	1.429,28
142104	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006311/2016-2.	1.429,28	1.429,28
142105	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006311/2016-2.	1.429,28	1.429,28
142106	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006312/2016-2.	4.269,29	4.269,29
142107	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006312/2016-2.	4.269,29	4.269,29
142108	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006312/2016-2.	4.269,29	4.269,29
142109	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006313/2016-2.	297,89	297,89
142110	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006313/2016-2.	297,89	297,89
142111	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006313/2016-2.	297,89	297,89
142112	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006314/2016-2.	806,35	806,35
142113	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006314/2016-2.	806,35	806,35
142114	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006314/2016-2.	806,35	806,35
142115	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006315/2016-2.	1.163,36	1.163,36
142116	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006315/2016-2.	1.163,36	1.163,36
142117	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006315/2016-2.	1.163,36	1.163,36
142118	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006316/2016-2.	1.268,89	1.268,89

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142119	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006316/2016-2.	1.268,89	1.268,89
142120	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006316/2016-2.	1.268,89	1.268,89
142121	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006317/2016-2.	340,87	340,87
142122	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006317/2016-2.	340,87	340,87
142123	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006317/2016-2.	340,87	340,87
142124	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006318/2016-2.	709,73	709,73
142125	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006318/2016-2.	709,73	709,73
142126	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006318/2016-2.	709,73	709,73
142127	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006319/2016-2.	555,46	555,46
142128	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006319/2016-2.	555,46	555,46
142129	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006319/2016-2.	555,46	555,46
142130	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006320/2016-2.	10.878,98	10.878,98
142131	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006320/2016-2.	10.878,98	10.878,98
142132	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006320/2016-2.	10.878,98	10.878,98
142133	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006321/2016-2.	495,81	495,81
142134	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006321/2016-2.	495,81	495,81
142135	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006321/2016-2.	495,81	495,81
142136	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006322/2016-2.	299,90	299,90
142137	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006322/2016-2.	299,90	299,90
142138	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006322/2016-2.	299,90	299,90
142139	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006323/2016-2.	821,21	821,21
142140	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006323/2016-2.	821,21	821,21
142141	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006323/2016-2.	821,21	821,21
142142	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006324/2016-2.	761,46	761,46
142143	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006324/2016-2.	761,46	761,46
142144	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006324/2016-2.	761,46	761,46
142145	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006325/2016-2.	1.867,73	1.867,73
142146	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006325/2016-2.	1.867,73	1.867,73
142147	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006325/2016-2.	1.867,73	1.867,73
142148	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006326/2016-2.	408,44	408,44
142149	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006326/2016-2.	408,44	408,44
142150	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006326/2016-2.	408,44	408,44
142151	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006327/2016-2.	596,40	596,40
142152	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006327/2016-2.	596,40	596,40
142153	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006327/2016-2.	596,40	596,40
142154	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006328/2016-2.	709,73	709,73
142155	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006328/2016-2.	709,73	709,73
142156	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006328/2016-2.	709,73	709,73
142157	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006329/2016-2.	574,91	574,91
142158	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006329/2016-2.	574,91	574,91
142159	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006329/2016-2.	574,91	574,91
142160	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006330/2016-2.	709,73	709,73
142161	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006330/2016-2.	709,73	709,73
142162	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006330/2016-2.	709,73	709,73
142163	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006331/2016-2.	4.078,20	4.078,20
142164	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006331/2016-2.	4.078,20	4.078,20
142165	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006331/2016-2.	4.078,20	4.078,20
142166	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006332/2016-2.	2.473,49	2.473,49
142167	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006332/2016-2.	2.473,49	2.473,49
142168	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006332/2016-2.	2.473,49	2.473,49
142169	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006333/2016-2.	286,02	286,02
142170	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006333/2016-2.	286,02	286,02
142171	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006333/2016-2.	286,02	286,02
142172	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006334/2016-2.	4.828,07	4.828,07
142173	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006334/2016-2.	4.828,07	4.828,07
142174	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006334/2016-2.	4.828,07	4.828,07
142175	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006335/2016-2.	709,73	709,73
142176	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006335/2016-2.	709,73	709,73
142177	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006335/2016-2.	709,73	709,73
142178	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006336/2016-2.	1.468,81	1.468,81
142179	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006336/2016-2.	1.468,81	1.468,81
142180	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006336/2016-2.	1.468,81	1.468,81
142181	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006337/2016-2.	2.717,00	2.717,00
142182	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006337/2016-2.	2.717,00	2.717,00
142183	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006337/2016-2.	2.717,00	2.717,00

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
142184	07/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006337/2016-2.	2.717,00	2.717,00
142185	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006338/2016-2.	630,18	630,18
142186	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006338/2016-2.	630,18	630,18
142187	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006338/2016-2.	630,18	630,18
142188	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006339/2016-2.	630,18	630,18
142189	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006339/2016-2.	630,18	630,18
142190	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006339/2016-2.	630,18	630,18
142191	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006340/2016-2.	19,96	19,96
142192	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006340/2016-2.	19,96	19,96
142193	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006340/2016-2.	19,96	19,96
142194	07/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006340/2016-2.	19,96	19,96
142195	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006341/2016-2.	17,52	17,52
142196	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006341/2016-2.	17,52	17,52
142197	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006341/2016-2.	17,52	17,52
142198	07/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006341/2016-2.	17,52	17,52
142199	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006342/2016-2.	396,01	396,01
142200	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006342/2016-2.	396,01	396,01
142201	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006342/2016-2.	396,01	396,01
142202	07/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006342/2016-2.	396,01	396,01
142203	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006343/2016-2.	10,16	10,16
142204	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006343/2016-2.	10,16	10,16
142205	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006343/2016-2.	10,16	10,16
142206	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006344/2016-2.	7.955,53	7.955,53
142207	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006344/2016-2.	7.955,53	7.955,53
142208	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006344/2016-2.	7.955,53	7.955,53
142209	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006345/2016-2.	152,98	152,98
142210	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006345/2016-2.	152,98	152,98
142211	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006345/2016-2.	152,98	152,98
142212	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006346/2016-2.	2.434,24	2.434,24
142213	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006346/2016-2.	2.434,24	2.434,24
142214	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006346/2016-2.	2.434,24	2.434,24
142215	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006347/2016-2.	28,36	28,36
142216	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006347/2016-2.	28,36	28,36
142217	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006347/2016-2.	28,36	28,36
142218	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006348/2016-2.	1.665,92	1.665,92
142219	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006348/2016-2.	1.665,92	1.665,92
142220	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006348/2016-2.	1.665,92	1.665,92
142221	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006349/2016-2.	31,00	31,00
142222	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006349/2016-2.	31,00	31,00
142223	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006349/2016-2.	31,00	31,00
142224	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006350/2016-2.	1.800,00	1.800,00
142225	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006350/2016-2.	1.800,00	1.800,00
142226	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006350/2016-2.	1.800,00	1.800,00
142227	07/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006350/2016-2.	1.800,00	1.800,00
142228	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006351/2016-2.	2.432,90	2.432,90
142229	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006351/2016-2.	2.432,90	2.432,90
142230	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006351/2016-2.	2.432,90	2.432,90
142231	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006352/2016-2.	87,98	87,98
142232	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006352/2016-2.	87,98	87,98
142233	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006352/2016-2.	87,98	87,98
142234	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006353/2016-2.	65,44	65,44
142235	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006353/2016-2.	65,44	65,44
142236	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006353/2016-2.	65,44	65,44
142237	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006354/2016-2.	4,81	4,81
142238	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006354/2016-2.	4,81	4,81
142239	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006354/2016-2.	4,81	4,81
142240	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006355/2016-2.	63,52	63,52
142241	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006355/2016-2.	63,52	63,52
142242	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006355/2016-2.	63,52	63,52
142243	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006356/2016-2.	2,73	2,73
142244	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006356/2016-2.	2,73	2,73
142245	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006356/2016-2.	2,73	2,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142246	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006357/2016-2.	24,76	24,76
142247	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006357/2016-2.	24,76	24,76
142248	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006357/2016-2.	24,76	24,76
142249	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006358/2016-2.	1,67	1,67
142250	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006358/2016-2.	1,67	1,67
142251	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006358/2016-2.	1,67	1,67
142252	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006359/2016-2.	239,54	239,54
142253	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006359/2016-2.	239,54	239,54
142254	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006359/2016-2.	239,54	239,54
142255	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006360/2016-2.	9,52	9,52
142256	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006360/2016-2.	9,52	9,52
142257	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006360/2016-2.	9,52	9,52
142258	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006361/2016-2.	31,75	31,75
142259	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006361/2016-2.	31,75	31,75
142260	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006361/2016-2.	31,75	31,75
142261	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006362/2016-2.	1,36	1,36
142262	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006362/2016-2.	1,36	1,36
142263	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006362/2016-2.	1,36	1,36
142264	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006363/2016-2.	31,75	31,75
142265	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006363/2016-2.	31,75	31,75
142266	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006363/2016-2.	31,75	31,75
142267	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006364/2016-2.	1,12	1,12
142268	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006364/2016-2.	1,12	1,12
142269	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006364/2016-2.	1,12	1,12
142270	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006365/2016-2.	63,55	63,55
142271	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006365/2016-2.	63,55	63,55
142272	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006365/2016-2.	63,55	63,55
142273	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006366/2016-2.	2,55	2,55
142274	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006366/2016-2.	2,55	2,55
142275	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006366/2016-2.	2,55	2,55
142276	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006367/2016-2.	262,39	262,39
142277	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006367/2016-2.	262,39	262,39
142278	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006367/2016-2.	262,39	262,39
142279	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006368/2016-2.	6,37	6,37
142280	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006368/2016-2.	6,37	6,37
142281	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006368/2016-2.	6,37	6,37
142282	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006369/2016-2.	149,30	149,30
142283	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006369/2016-2.	149,30	149,30
142284	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006369/2016-2.	149,30	149,30
142285	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006370/2016-2.	6,18	6,18
142286	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006370/2016-2.	6,18	6,18
142287	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006370/2016-2.	6,18	6,18
142288	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006371/2016-2.	19,05	19,05
142289	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006371/2016-2.	19,05	19,05
142290	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006371/2016-2.	19,05	19,05
142291	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006372/2016-2.	0,79	0,79
142292	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006372/2016-2.	0,79	0,79
142293	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006372/2016-2.	0,79	0,79
142294	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006373/2016-2.	301,17	301,17
142295	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006373/2016-2.	301,17	301,17
142296	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006373/2016-2.	301,17	301,17
142297	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006374/2016-2.	9,96	9,96
142298	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006374/2016-2.	9,96	9,96
142299	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006374/2016-2.	9,96	9,96
142300	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006375/2016-2.	580,73	580,73
142301	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006375/2016-2.	580,73	580,73
142302	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006375/2016-2.	580,73	580,73
142303	07/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006376/2016-2.	22,05	22,05
142304	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006376/2016-2.	22,05	22,05
142305	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006376/2016-2.	22,05	22,05
142306	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006337/2016-2-000001	2.717,00	2.717,00
142307	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006337/2016-2-000001	2.717,00	2.717,00
142308	07/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006338/2016-2-000001	630,18	630,18

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142309	07/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006339/2016-2-000001	630,18	630,18
142310	07/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006340/2016-2-000001	19,96	19,96
142311	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006340/2016-2-000001	19,96	19,96
142312	07/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006341/2016-2-000001	17,52	17,52
142313	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006341/2016-2-000001	17,52	17,52
142314	07/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006342/2016-2-000001	396,01	396,01
142315	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006342/2016-2-000001	396,01	396,01
142316	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006343/2016-2-000001	10,16	10,16
142317	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006343/2016-2-000001	10,16	10,16
142318	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006344/2016-2-000001	7.955,53	7.955,53
142319	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006344/2016-2-000001	7.955,53	7.955,53
142320	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006345/2016-2-000001	152,98	152,98
142321	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006345/2016-2-000001	152,98	152,98
142322	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006346/2016-2-000001	2.434,24	2.434,24
142323	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006346/2016-2-000001	2.434,24	2.434,24
142324	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006347/2016-2-000001	28,36	28,36
142325	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006347/2016-2-000001	28,36	28,36
142326	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006348/2016-2-000001	1.665,92	1.665,92
142327	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006348/2016-2-000001	1.665,92	1.665,92
142328	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006349/2016-2-000001	31,00	31,00
142329	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006349/2016-2-000001	31,00	31,00
142330	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006350/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
142331	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006350/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
142332	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006351/2016-2-000001	2.432,90	2.432,90
142333	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006351/2016-2-000001	2.432,90	2.432,90
142334	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006352/2016-2-000001	87,98	87,98
142335	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006352/2016-2-000001	87,98	87,98
142336	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006353/2016-2-000001	65,44	65,44
142337	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006353/2016-2-000001	65,44	65,44
142338	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006354/2016-2-000001	4,81	4,81
142339	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006354/2016-2-000001	4,81	4,81
142340	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006355/2016-2-000001	63,52	63,52
142341	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006355/2016-2-000001	63,52	63,52
142342	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006356/2016-2-000001	2,73	2,73
142343	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006356/2016-2-000001	2,73	2,73
142344	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006357/2016-2-000001	24,76	24,76
142345	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006357/2016-2-000001	24,76	24,76

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142346	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006358/2016-2-000001	1,67	1,67
142347	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006358/2016-2-000001	1,67	1,67
142348	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006359/2016-2-000001	239,54	239,54
142349	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006359/2016-2-000001	239,54	239,54
142350	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006360/2016-2-000001	9,52	9,52
142351	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006360/2016-2-000001	9,52	9,52
142352	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006361/2016-2-000001	31,75	31,75
142353	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006361/2016-2-000001	31,75	31,75
142354	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006362/2016-2-000001	1,36	1,36
142355	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006362/2016-2-000001	1,36	1,36
142356	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006363/2016-2-000001	31,75	31,75
142357	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006363/2016-2-000001	31,75	31,75
142358	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006364/2016-2-000001	1,12	1,12
142359	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006364/2016-2-000001	1,12	1,12
142360	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006365/2016-2-000001	63,55	63,55
142361	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006365/2016-2-000001	63,55	63,55
142362	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006366/2016-2-000001	2,55	2,55
142363	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006366/2016-2-000001	2,55	2,55
142364	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006367/2016-2-000001	262,39	262,39
142365	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006367/2016-2-000001	262,39	262,39
142366	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006368/2016-2-000001	6,37	6,37
142367	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006368/2016-2-000001	6,37	6,37
142368	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006369/2016-2-000001	149,30	149,30
142369	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006369/2016-2-000001	149,30	149,30
142370	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006370/2016-2-000001	6,18	6,18
142371	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006370/2016-2-000001	6,18	6,18
142372	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006371/2016-2-000001	19,05	19,05
142373	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006371/2016-2-000001	19,05	19,05
142374	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006372/2016-2-000001	0,79	0,79
142375	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006372/2016-2-000001	0,79	0,79
142376	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006373/2016-2-000001	301,17	301,17
142377	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006373/2016-2-000001	301,17	301,17
142378	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006374/2016-2-000001	9,96	9,96
142379	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006374/2016-2-000001	9,96	9,96
142380	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006375/2016-2-000001	580,73	580,73
142381	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006375/2016-2-000001	580,73	580,73
142382	07/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006376/2016-2-000001	22,05	22,05

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142383	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006376/2016-2-000001	22,05	22,05
142384	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006241/2016-2-001	8.082,41	8.082,41
142385	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006241/2016-2-001	8.082,41	8.082,41
142386	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006241/2016-2-001	8.082,41	8.082,41
142387	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006242/2016-2-001	3.949,17	3.949,17
142388	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006242/2016-2-001	3.949,17	3.949,17
142389	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006242/2016-2-001	3.949,17	3.949,17
142390	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006243/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142391	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006243/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142392	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006243/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142393	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006244/2016-2-001	3.470,75	3.470,75
142394	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006244/2016-2-001	3.470,75	3.470,75
142395	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006244/2016-2-001	3.470,75	3.470,75
142396	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006245/2016-2-001	8.394,72	8.394,72
142397	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006245/2016-2-001	8.394,72	8.394,72
142398	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006245/2016-2-001	8.394,72	8.394,72
142399	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006246/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
142400	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006246/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
142401	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006246/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
142402	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006247/2016-2-001	17.573,05	17.573,05
142403	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006247/2016-2-001	17.573,05	17.573,05
142404	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006247/2016-2-001	17.573,05	17.573,05
142405	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006248/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
142406	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006248/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
142407	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006248/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
142408	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006249/2016-2-001	4.224,58	4.224,58
142409	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006249/2016-2-001	4.224,58	4.224,58
142410	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006249/2016-2-001	4.224,58	4.224,58
142411	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006250/2016-2-001	17.995,58	17.995,58
142412	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006250/2016-2-001	17.995,58	17.995,58
142413	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006250/2016-2-001	17.995,58	17.995,58
142414	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006251/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
142415	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006251/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
142416	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006251/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
142417	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006252/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142418	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006252/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142419	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006252/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142420	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006253/2016-2-001	4.700,11	4.700,11
142421	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006253/2016-2-001	4.700,11	4.700,11
142422	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006253/2016-2-001	4.700,11	4.700,11
142423	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006254/2016-2-001	5.974,13	5.974,13
142424	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006254/2016-2-001	5.974,13	5.974,13
142425	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006254/2016-2-001	5.974,13	5.974,13
142426	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006255/2016-2-001	5.949,11	5.949,11
142427	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006255/2016-2-001	5.949,11	5.949,11
142428	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006255/2016-2-001	5.949,11	5.949,11
142429	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006256/2016-2-001	11.238,75	11.238,75
142430	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006256/2016-2-001	11.238,75	11.238,75
142431	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006256/2016-2-001	11.238,75	11.238,75
142432	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006257/2016-2-001	4.915,46	4.915,46
142433	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006257/2016-2-001	4.915,46	4.915,46
142434	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006257/2016-2-001	4.915,46	4.915,46
142435	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006258/2016-2-001	31.025,85	31.025,85
142436	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006258/2016-2-001	31.025,85	31.025,85
142437	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006258/2016-2-001	31.025,85	31.025,85
142438	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006259/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
142439	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006259/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
142440	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006259/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
142441	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006260/2016-2-001	17.282,74	17.282,74
142442	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006260/2016-2-001	17.282,74	17.282,74
142443	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006260/2016-2-001	17.282,74	17.282,74
142444	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006261/2016-2-001	10.355,79	10.355,79
142445	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006261/2016-2-001	10.355,79	10.355,79
142446	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006261/2016-2-001	10.355,79	10.355,79
142447	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006262/2016-2-001	20.300,90	20.300,90

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142448	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006262/2016-2-001	20.300,90	20.300,90
142449	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006262/2016-2-001	20.300,90	20.300,90
142450	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006263/2016-2-001	1.416,52	1.416,52
142451	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006263/2016-2-001	1.416,52	1.416,52
142452	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006263/2016-2-001	1.416,52	1.416,52
142453	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006264/2016-2-001	3.834,20	3.834,20
142454	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006264/2016-2-001	3.834,20	3.834,20
142455	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006264/2016-2-001	3.834,20	3.834,20
142456	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006265/2016-2-001	5.531,95	5.531,95
142457	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006265/2016-2-001	5.531,95	5.531,95
142458	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006265/2016-2-001	5.531,95	5.531,95
142459	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006266/2016-2-001	6.033,74	6.033,74
142460	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006266/2016-2-001	6.033,74	6.033,74
142461	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006266/2016-2-001	6.033,74	6.033,74
142462	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006267/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
142463	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006267/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
142464	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006267/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
142465	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006268/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142466	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006268/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142467	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006268/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142468	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006269/2016-2-001	54.371,97	54.371,97
142469	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006269/2016-2-001	54.371,97	54.371,97
142470	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006269/2016-2-001	54.371,97	54.371,97
142471	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006270/2016-2-001	3.783,75	3.783,75
142472	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006270/2016-2-001	3.783,75	3.783,75
142473	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006270/2016-2-001	3.783,75	3.783,75
142474	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006271/2016-2-001	7.525,87	7.525,87
142475	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006271/2016-2-001	7.525,87	7.525,87
142476	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006271/2016-2-001	7.525,87	7.525,87
142477	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006272/2016-2-001	8.881,21	8.881,21
142478	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006272/2016-2-001	8.881,21	8.881,21
142479	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006272/2016-2-001	8.881,21	8.881,21
142480	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006273/2016-2-001	1.942,16	1.942,16
142481	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006273/2016-2-001	1.942,16	1.942,16
142482	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006273/2016-2-001	1.942,16	1.942,16
142483	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006274/2016-2-001	2.835,97	2.835,97
142484	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006274/2016-2-001	2.835,97	2.835,97
142485	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006274/2016-2-001	2.835,97	2.835,97
142486	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006275/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142487	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006275/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142488	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006275/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142489	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006276/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
142490	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006276/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
142491	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006276/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
142492	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006277/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142493	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006277/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142494	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006277/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142495	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006278/2016-2-001	19.392,24	19.392,24
142496	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006278/2016-2-001	19.392,24	19.392,24
142497	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006278/2016-2-001	19.392,24	19.392,24
142498	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006279/2016-2-001	11.761,71	11.761,71
142499	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006279/2016-2-001	11.761,71	11.761,71
142500	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006279/2016-2-001	11.761,71	11.761,71
142501	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006280/2016-2-001	24.318,02	24.318,02
142502	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006280/2016-2-001	24.318,02	24.318,02
142503	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006280/2016-2-001	24.318,02	24.318,02
142504	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006281/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142505	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006281/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142506	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006281/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
142507	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006282/2016-2-001	3.829,24	3.829,24
142508	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006282/2016-2-001	3.829,24	3.829,24
142509	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006282/2016-2-001	3.829,24	3.829,24
142510	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006283/2016-2-001	785,83	785,83
142511	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006283/2016-2-001	785,83	785,83
142512	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006283/2016-2-001	785,83	785,83
142513	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006284/2016-2-001	913,90	913,90

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142514	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006284/2016-2-001	913,90	913,90
142515	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006284/2016-2-001	913,90	913,90
142516	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006285/2016-2-001	830,51	830,51
142517	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006285/2016-2-001	830,51	830,51
142518	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006285/2016-2-001	830,51	830,51
142519	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006286/2016-2-001	709,73	709,73
142520	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006286/2016-2-001	709,73	709,73
142521	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006286/2016-2-001	709,73	709,73
142522	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006287/2016-2-001	729,90	729,90
142523	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006287/2016-2-001	729,90	729,90
142524	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006287/2016-2-001	729,90	729,90
142525	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006288/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
142526	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006288/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
142527	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006288/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
142528	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006289/2016-2-001	555,47	555,47
142529	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006289/2016-2-001	555,47	555,47
142530	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006289/2016-2-001	555,47	555,47
142531	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006290/2016-2-001	286,02	286,02
142532	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006290/2016-2-001	286,02	286,02
142533	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006290/2016-2-001	286,02	286,02
142534	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006291/2016-2-001	3.409,61	3.409,61
142535	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006291/2016-2-001	3.409,61	3.409,61
142536	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006291/2016-2-001	3.409,61	3.409,61
142537	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006292/2016-2-001	286,03	286,03
142538	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006292/2016-2-001	286,03	286,03
142539	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006292/2016-2-001	286,03	286,03
142540	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006293/2016-2-001	555,46	555,46
142541	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006293/2016-2-001	555,46	555,46
142542	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006293/2016-2-001	555,46	555,46
142543	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006294/2016-2-001	332,97	332,97
142544	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006294/2016-2-001	332,97	332,97
142545	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006294/2016-2-001	332,97	332,97
142546	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006295/2016-2-001	3.784,47	3.784,47
142547	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006295/2016-2-001	3.784,47	3.784,47
142548	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006295/2016-2-001	3.784,47	3.784,47
142549	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006296/2016-2-001	360,60	360,60
142550	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006296/2016-2-001	360,60	360,60
142551	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006296/2016-2-001	360,60	360,60
142552	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006297/2016-2-001	709,73	709,73
142553	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006297/2016-2-001	709,73	709,73
142554	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006297/2016-2-001	709,73	709,73
142555	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006298/2016-2-001	988,45	988,45
142556	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006298/2016-2-001	988,45	988,45
142557	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006298/2016-2-001	988,45	988,45
142558	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006299/2016-2-001	406,14	406,14
142559	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006299/2016-2-001	406,14	406,14
142560	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006299/2016-2-001	406,14	406,14
142561	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006300/2016-2-001	850,20	850,20
142562	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006300/2016-2-001	850,20	850,20
142563	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006300/2016-2-001	850,20	850,20
142564	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006301/2016-2-001	805,29	805,29
142565	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006301/2016-2-001	805,29	805,29
142566	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006301/2016-2-001	805,29	805,29
142567	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006302/2016-2-001	709,72	709,72
142568	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006302/2016-2-001	709,72	709,72
142569	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006302/2016-2-001	709,72	709,72
142570	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006303/2016-2-001	541,38	541,38
142571	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006303/2016-2-001	541,38	541,38
142572	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006303/2016-2-001	541,38	541,38
142573	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006304/2016-2-001	555,46	555,46
142574	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006304/2016-2-001	555,46	555,46
142575	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006304/2016-2-001	555,46	555,46
142576	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006305/2016-2-001	1.808,06	1.808,06
142577	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006305/2016-2-001	1.808,06	1.808,06
142578	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006305/2016-2-001	1.808,06	1.808,06
142579	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006306/2016-2-001	1.033,72	1.033,72

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142580	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006306/2016-2-001	1.033,72	1.033,72
142581	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006306/2016-2-001	1.033,72	1.033,72
142582	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006307/2016-2-001	6.292,89	6.292,89
142583	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006307/2016-2-001	6.292,89	6.292,89
142584	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006307/2016-2-001	6.292,89	6.292,89
142585	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006308/2016-2-001	555,46	555,46
142586	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006308/2016-2-001	555,46	555,46
142587	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006308/2016-2-001	555,46	555,46
142588	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006309/2016-2-001	3.079,10	3.079,10
142589	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006309/2016-2-001	3.079,10	3.079,10
142590	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006309/2016-2-001	3.079,10	3.079,10
142591	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006310/2016-2-001	748,54	748,54
142592	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006310/2016-2-001	748,54	748,54
142593	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006310/2016-2-001	748,54	748,54
142594	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006311/2016-2-001	1.429,28	1.429,28
142595	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006311/2016-2-001	1.429,28	1.429,28
142596	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006311/2016-2-001	1.429,28	1.429,28
142597	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006312/2016-2-001	4.269,29	4.269,29
142598	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006312/2016-2-001	4.269,29	4.269,29
142599	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006312/2016-2-001	4.269,29	4.269,29
142600	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006313/2016-2-001	297,89	297,89
142601	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006313/2016-2-001	297,89	297,89
142602	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006313/2016-2-001	297,89	297,89
142603	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006314/2016-2-001	806,35	806,35
142604	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006314/2016-2-001	806,35	806,35
142605	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006314/2016-2-001	806,35	806,35
142606	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006315/2016-2-001	1.163,36	1.163,36
142607	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006315/2016-2-001	1.163,36	1.163,36
142608	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006315/2016-2-001	1.163,36	1.163,36
142609	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006316/2016-2-001	1.268,89	1.268,89
142610	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006316/2016-2-001	1.268,89	1.268,89
142611	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006316/2016-2-001	1.268,89	1.268,89
142612	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006317/2016-2-001	340,87	340,87
142613	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006317/2016-2-001	340,87	340,87
142614	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006317/2016-2-001	340,87	340,87
142615	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006318/2016-2-001	709,73	709,73
142616	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006318/2016-2-001	709,73	709,73
142617	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006318/2016-2-001	709,73	709,73
142618	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006319/2016-2-001	555,46	555,46
142619	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006319/2016-2-001	555,46	555,46
142620	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006319/2016-2-001	555,46	555,46
142621	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006320/2016-2-001	10.878,98	10.878,98
142622	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006320/2016-2-001	10.878,98	10.878,98
142623	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006320/2016-2-001	10.878,98	10.878,98
142624	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006321/2016-2-001	495,81	495,81
142625	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006321/2016-2-001	495,81	495,81
142626	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006321/2016-2-001	495,81	495,81
142627	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006322/2016-2-001	299,90	299,90
142628	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006322/2016-2-001	299,90	299,90
142629	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006322/2016-2-001	299,90	299,90
142630	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006323/2016-2-001	821,21	821,21
142631	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006323/2016-2-001	821,21	821,21
142632	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006323/2016-2-001	821,21	821,21
142633	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006324/2016-2-001	761,46	761,46
142634	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006324/2016-2-001	761,46	761,46
142635	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006324/2016-2-001	761,46	761,46
142636	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006325/2016-2-001	1.867,73	1.867,73
142637	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006325/2016-2-001	1.867,73	1.867,73
142638	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006325/2016-2-001	1.867,73	1.867,73
142639	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006326/2016-2-001	408,44	408,44
142640	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006326/2016-2-001	408,44	408,44
142641	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006326/2016-2-001	408,44	408,44
142642	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006327/2016-2-001	596,40	596,40
142643	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006327/2016-2-001	596,40	596,40
142644	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006327/2016-2-001	596,40	596,40
142645	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006328/2016-2-001	709,73	709,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142646	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006328/2016-2-001	709,73	709,73
142647	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006328/2016-2-001	709,73	709,73
142648	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006329/2016-2-001	574,91	574,91
142649	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006329/2016-2-001	574,91	574,91
142650	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006329/2016-2-001	574,91	574,91
142651	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006330/2016-2-001	709,73	709,73
142652	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006330/2016-2-001	709,73	709,73
142653	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006330/2016-2-001	709,73	709,73
142654	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006331/2016-2-001	4.078,20	4.078,20
142655	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006331/2016-2-001	4.078,20	4.078,20
142656	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006331/2016-2-001	4.078,20	4.078,20
142657	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006332/2016-2-001	2.473,49	2.473,49
142658	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006332/2016-2-001	2.473,49	2.473,49
142659	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006332/2016-2-001	2.473,49	2.473,49
142660	07/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006333/2016-2-001	286,02	286,02
142661	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006333/2016-2-001	286,02	286,02
142662	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006333/2016-2-001	286,02	286,02
142663	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006334/2016-2-001	4.828,07	4.828,07
142664	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006334/2016-2-001	4.828,07	4.828,07
142665	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006334/2016-2-001	4.828,07	4.828,07
142666	07/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006335/2016-2-001	709,73	709,73
142667	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006335/2016-2-001	709,73	709,73
142668	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006335/2016-2-001	709,73	709,73
142669	07/12/2016	3.4.9.2.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006336/2016-2-001	1.468,81	1.468,81
142670	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006336/2016-2-001	1.468,81	1.468,81
142671	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006336/2016-2-001	1.468,81	1.468,81
142672	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006337/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
142673	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006337/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
142674	07/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006338/2016-2-001	630,18	630,18
142675	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006338/2016-2-001	630,18	630,18
142676	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006338/2016-2-001	630,18	630,18
142677	07/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006339/2016-2-001	630,18	630,18
142678	07/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006339/2016-2-001	630,18	630,18
142679	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006339/2016-2-001	630,18	630,18
142680	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006340/2016-2-001	19,96	19,96
142681	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006340/2016-2-001	19,96	19,96
142682	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006341/2016-2-001	17,52	17,52
142683	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006341/2016-2-001	17,52	17,52
142684	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006342/2016-2-001	396,01	396,01
142685	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006342/2016-2-001	396,01	396,01
142686	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006343/2016-2-001	10,16	10,16
142687	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006343/2016-2-001	10,16	10,16
142688	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006344/2016-2-001	7.955,53	7.955,53
142689	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006344/2016-2-001	7.955,53	7.955,53
142690	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006345/2016-2-001	152,98	152,98
142691	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006345/2016-2-001	152,98	152,98
142692	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006346/2016-2-001	2.434,24	2.434,24
142693	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006346/2016-2-001	2.434,24	2.434,24
142694	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006347/2016-2-001	28,36	28,36
142695	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006347/2016-2-001	28,36	28,36
142696	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006348/2016-2-001	1.665,92	1.665,92
142697	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006348/2016-2-001	1.665,92	1.665,92
142698	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006349/2016-2-001	31,00	31,00
142699	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006349/2016-2-001	31,00	31,00
142700	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006350/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
142701	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006350/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
142702	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006351/2016-2-001	2.432,90	2.432,90
142703	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006351/2016-2-001	2.432,90	2.432,90
142704	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006352/2016-2-001	87,98	87,98
142705	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006352/2016-2-001	87,98	87,98
142706	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006353/2016-2-001	65,44	65,44
142707	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006353/2016-2-001	65,44	65,44
142708	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006354/2016-2-001	4,81	4,81
142709	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006354/2016-2-001	4,81	4,81
142710	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006355/2016-2-001	63,52	63,52
142711	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006355/2016-2-001	63,52	63,52

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142712	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006356/2016-2-001	2,73	2,73
142713	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006356/2016-2-001	2,73	2,73
142714	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006357/2016-2-001	24,76	24,76
142715	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006357/2016-2-001	24,76	24,76
142716	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006358/2016-2-001	1,67	1,67
142717	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006358/2016-2-001	1,67	1,67
142718	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006359/2016-2-001	239,54	239,54
142719	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006359/2016-2-001	239,54	239,54
142720	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006360/2016-2-001	9,52	9,52
142721	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006360/2016-2-001	9,52	9,52
142722	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006361/2016-2-001	31,75	31,75
142723	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006361/2016-2-001	31,75	31,75
142724	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006362/2016-2-001	1,36	1,36
142725	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006362/2016-2-001	1,36	1,36
142726	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006363/2016-2-001	31,75	31,75
142727	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006363/2016-2-001	31,75	31,75
142728	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006364/2016-2-001	1,12	1,12
142729	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006364/2016-2-001	1,12	1,12
142730	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006365/2016-2-001	63,55	63,55
142731	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006365/2016-2-001	63,55	63,55
142732	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006366/2016-2-001	2,55	2,55
142733	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006366/2016-2-001	2,55	2,55
142734	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006367/2016-2-001	262,39	262,39
142735	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006367/2016-2-001	262,39	262,39
142736	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006368/2016-2-001	6,37	6,37
142737	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006368/2016-2-001	6,37	6,37
142738	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006369/2016-2-001	149,30	149,30
142739	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006369/2016-2-001	149,30	149,30
142740	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006370/2016-2-001	6,18	6,18
142741	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006370/2016-2-001	6,18	6,18
142742	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006371/2016-2-001	19,05	19,05
142743	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006371/2016-2-001	19,05	19,05
142744	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006372/2016-2-001	0,79	0,79
142745	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006372/2016-2-001	0,79	0,79
142746	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006373/2016-2-001	301,17	301,17
142747	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006373/2016-2-001	301,17	301,17
142748	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006374/2016-2-001	9,96	9,96
142749	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006374/2016-2-001	9,96	9,96
142750	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006375/2016-2-001	580,73	580,73
142751	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006375/2016-2-001	580,73	580,73
142752	07/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006376/2016-2-001	22,05	22,05
142753	07/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006376/2016-2-001	22,05	22,05
142754	07/12/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006336/2016-2-001	1.468,81	1.468,81
142755	07/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006336/2016-2-001	1.468,81	1.468,81
142756	07/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006336/2016-2-001	1.468,81	1.468,81
142757	07/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006343/2016-2-001	10,16	10,16
142758	07/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006343/2016-2-001	10,16	10,16
142759	07/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006343/2016-2-001	10,16	10,16
142760	07/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-5-001	9.500,00	9.500,00
142761	07/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-5-001	9.500,00	9.500,00
142762	07/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-5-001	9.500,00	9.500,00
142763	07/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-5-002	17.000,00	17.000,00
142764	07/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-5-002	17.000,00	17.000,00
142765	07/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-5-002	17.000,00	17.000,00
142766	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-001	19.000,00	19.000,00
142767	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-001	19.000,00	19.000,00
142768	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-001	19.000,00	19.000,00
142769	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-002	4.000,00	4.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142770	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-002	4.000,00	4.000,00
142771	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-002	4.000,00	4.000,00
142772	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-003	3.000,00	3.000,00
142773	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-003	3.000,00	3.000,00
142774	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-003	3.000,00	3.000,00
142775	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-004	500,00	500,00
142776	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-004	500,00	500,00
142777	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000072/2016-6-004	500,00	500,00
142778	07/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-001	2.000,00	2.000,00
142779	07/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-001	2.000,00	2.000,00
142780	07/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-001	2.000,00	2.000,00
142781	07/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-001	2.000,00	2.000,00
142782	07/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-001	2.000,00	2.000,00
142783	07/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-001	2.000,00	2.000,00
142784	07/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-002	2.100,00	2.100,00
142785	07/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-002	2.100,00	2.100,00
142786	07/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-5-002	2.100,00	2.100,00
142787	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
142788	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
142789	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
142790	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
142791	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
142792	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-001	1.000,00	1.000,00
142793	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
142794	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
142795	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
142796	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
142797	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
142798	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-002	1.000,00	1.000,00
142799	07/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-003	2.100,00	2.100,00
142800	07/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-003	2.100,00	2.100,00
142801	07/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2016-6-003	2.100,00	2.100,00
142802	07/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	499,58	499,58
142803	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0001.	499,58	499,58
142804	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0001.	499,58	499,58
142805	07/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	676,82	676,82
142806	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0002.	676,82	676,82

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142807	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0002.	676,82	676,82
142808	07/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.890,65	4.890,65
142809	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0003.	4.890,65	4.890,65
142810	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0003.	4.890,65	4.890,65
142811	07/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.208,00	3.208,00
142812	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0004.	3.208,00	3.208,00
142813	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0004.	3.208,00	3.208,00
142814	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 682 e 681.	1.468,81	1.468,81
142815	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0005.	1.468,81	1.468,81
142816	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0005.	1.468,81	1.468,81
142817	07/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
142818	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0006.	5.369,00	5.369,00
142819	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0006.	5.369,00	5.369,00
142820	07/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 685 e 683.	734,06	734,06
142821	07/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0007.	734,06	734,06
142822	07/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/12/2016 - Lcto 0007.	734,06	734,06
				Total Data:	3.139.631,11	3.139.631,11

Data: 08/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142823	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 08/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	260.760,15	260.760,15
142824	08/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 08/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	260.760,15	260.760,15
142825	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 08/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	260.760,15	260.760,15
142826	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 08/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86.920,04	86.920,04
142827	08/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 08/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86.920,04	86.920,04
142828	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 08/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86.920,04	86.920,04
142829	08/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101030000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO.	347.680,19	347.680,19
142830	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,74	52,74
142831	08/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,74	52,74
142832	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,74	52,74
142833	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,97	21,97
142834	08/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,97	21,97

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142835	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	21,97	21,97
142836	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,18	13,18
142837	08/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,18	13,18
142838	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,18	13,18
142839	08/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	87,89	87,89
142840	08/12/2016	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.	17,58	17,58
142841	08/12/2016	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.	17,58	17,58
142842	08/12/2016	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.	17,58	17,58
142843	08/12/2016	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.	17,58	17,58
142844	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	31,68	31,68
142845	08/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	31,68	31,68
142846	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	31,68	31,68
142847	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,20	13,20
142848	08/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,20	13,20
142849	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,20	13,20
142850	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,92	7,92
142851	08/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,92	7,92
142852	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 08/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,92	7,92
142853	08/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	52,80	52,80
142854	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006105/2016-2 sequência 000000000000051.	29,50	29,50
142855	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006105/2016-2 sequência 000000000000051.	29,50	29,50
142856	08/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006105/2016-2 sequência 000000000000051.	29,50	29,50
142857	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006377/2016-2.	24,19	24,19
142858	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006377/2016-2.	24,19	24,19
142859	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006377/2016-2.	24,19	24,19
142860	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006378/2016-2.	3.476,79	3.476,79
142861	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006378/2016-2.	3.476,79	3.476,79
142862	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006378/2016-2.	3.476,79	3.476,79
142863	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006379/2016-2.	7,50	7,50
142864	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006379/2016-2.	7,50	7,50
142865	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006379/2016-2.	7,50	7,50
142866	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006380/2016-2.	1.412,91	1.412,91
142867	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006380/2016-2.	1.412,91	1.412,91
142868	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006380/2016-2.	1.412,91	1.412,91

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142869	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006380/2016-2.	1.412,91	1.412,91
142870	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006381/2016-2.	4.736,58	4.736,58
142871	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006381/2016-2.	4.736,58	4.736,58
142872	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006381/2016-2.	4.736,58	4.736,58
142873	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006381/2016-2.	4.736,58	4.736,58
142874	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006382/2016-2.	139,98	139,98
142875	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006382/2016-2.	139,98	139,98
142876	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006382/2016-2.	139,98	139,98
142877	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006382/2016-2.	139,98	139,98
142878	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006383/2016-2.	557,00	557,00
142879	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006383/2016-2.	557,00	557,00
142880	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006383/2016-2.	557,00	557,00
142881	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006384/2016-2.	1.800,00	1.800,00
142882	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006384/2016-2.	1.800,00	1.800,00
142883	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006384/2016-2.	1.800,00	1.800,00
142884	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006384/2016-2.	1.800,00	1.800,00
142885	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006385/2016-2.	1.600,00	1.600,00
142886	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006385/2016-2.	1.600,00	1.600,00
142887	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006385/2016-2.	1.600,00	1.600,00
142888	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006385/2016-2.	1.600,00	1.600,00
142889	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006386/2016-2.	590,62	590,62
142890	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006386/2016-2.	590,62	590,62
142891	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006386/2016-2.	590,62	590,62
142892	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006386/2016-2.	590,62	590,62
142893	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006387/2016-2.	590,62	590,62
142894	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006387/2016-2.	590,62	590,62
142895	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006387/2016-2.	590,62	590,62
142896	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006387/2016-2.	590,62	590,62
142897	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006388/2016-2.	590,62	590,62
142898	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006388/2016-2.	590,62	590,62
142899	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006388/2016-2.	590,62	590,62
142900	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006388/2016-2.	590,62	590,62
142901	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006389/2016-2.	590,62	590,62
142902	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006389/2016-2.	590,62	590,62
142903	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006389/2016-2.	590,62	590,62
142904	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006389/2016-2.	590,62	590,62
142905	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006390/2016-2.	590,62	590,62
142906	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006390/2016-2.	590,62	590,62
142907	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006390/2016-2.	590,62	590,62
142908	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006390/2016-2.	590,62	590,62
142909	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006391/2016-2.	590,62	590,62
142910	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006391/2016-2.	590,62	590,62
142911	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006391/2016-2.	590,62	590,62
142912	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006391/2016-2.	590,62	590,62
142913	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006392/2016-2.	590,62	590,62
142914	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006392/2016-2.	590,62	590,62
142915	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006392/2016-2.	590,62	590,62
142916	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006392/2016-2.	590,62	590,62
142917	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006393/2016-2.	590,66	590,66
142918	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006393/2016-2.	590,66	590,66
142919	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006393/2016-2.	590,66	590,66
142920	08/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006393/2016-2.	590,66	590,66
142921	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006394/2016-2.	3.638,98	3.638,98
142922	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006394/2016-2.	3.638,98	3.638,98
142923	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006394/2016-2.	3.638,98	3.638,98

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142924	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006394/2016-2.	3.638,98	3.638,98
142925	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006395/2016-2.	539,98	539,98
142926	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006395/2016-2.	539,98	539,98
142927	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006395/2016-2.	539,98	539,98
142928	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006395/2016-2.	539,98	539,98
142929	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006396/2016-2.	709,45	709,45
142930	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006396/2016-2.	709,45	709,45
142931	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006396/2016-2.	709,45	709,45
142932	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006396/2016-2.	709,45	709,45
142933	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006397/2016-2.	544,81	544,81
142934	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006397/2016-2.	544,81	544,81
142935	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006397/2016-2.	544,81	544,81
142936	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006397/2016-2.	544,81	544,81
142937	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006398/2016-2.	2.360,95	2.360,95
142938	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006398/2016-2.	2.360,95	2.360,95
142939	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006398/2016-2.	2.360,95	2.360,95
142940	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006398/2016-2.	2.360,95	2.360,95
142941	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006399/2016-2.	2.329,59	2.329,59
142942	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006399/2016-2.	2.329,59	2.329,59
142943	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006399/2016-2.	2.329,59	2.329,59
142944	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006399/2016-2.	2.329,59	2.329,59
142945	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006400/2016-2.	527,33	527,33
142946	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006400/2016-2.	527,33	527,33
142947	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006400/2016-2.	527,33	527,33
142948	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006400/2016-2.	527,33	527,33
142949	08/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006401/2016-2.	175,92	175,92
142950	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006401/2016-2.	175,92	175,92
142951	08/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006401/2016-2.	175,92	175,92
142952	08/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006401/2016-2.	175,92	175,92
142953	08/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005980/2016-2-000001	1.546,00	1.546,00
142954	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005980/2016-2-000001	1.546,00	1.546,00
142955	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006377/2016-2-000001	24,19	24,19
142956	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006377/2016-2-000001	24,19	24,19
142957	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006379/2016-2-000001	7,50	7,50
142958	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006379/2016-2-000001	7,50	7,50
142959	08/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006380/2016-2-000001	1.412,91	1.412,91
142960	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006380/2016-2-000001	1.412,91	1.412,91
142961	08/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006381/2016-2-000001	4.736,58	4.736,58
142962	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006381/2016-2-000001	4.736,58	4.736,58
142963	08/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006382/2016-2-000001	139,98	139,98
142964	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006382/2016-2-000001	139,98	139,98
142965	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006383/2016-2-000001	557,00	557,00
142966	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006383/2016-2-000001	557,00	557,00
142967	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006384/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
142968	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006384/2016-2-000001	1.800,00	1.800,00
142969	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006385/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142970	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006385/2016-2-000001	1.600,00	1.600,00
142971	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006386/2016-2-000001	590,62	590,62
142972	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006386/2016-2-000001	590,62	590,62
142973	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006387/2016-2-000001	590,62	590,62
142974	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006387/2016-2-000001	590,62	590,62
142975	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006388/2016-2-000001	590,62	590,62
142976	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006388/2016-2-000001	590,62	590,62
142977	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006389/2016-2-000001	590,62	590,62
142978	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006389/2016-2-000001	590,62	590,62
142979	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006390/2016-2-000001	590,62	590,62
142980	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006390/2016-2-000001	590,62	590,62
142981	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006391/2016-2-000001	590,62	590,62
142982	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006391/2016-2-000001	590,62	590,62
142983	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006392/2016-2-000001	590,62	590,62
142984	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006392/2016-2-000001	590,62	590,62
142985	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006393/2016-2-000001	590,66	590,66
142986	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006393/2016-2-000001	590,66	590,66
142987	08/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006394/2016-2-000001	3.638,98	3.638,98
142988	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006394/2016-2-000001	3.638,98	3.638,98
142989	08/12/2016	1.2.3.1.1.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006395/2016-2-000001	539,98	539,98
142990	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006395/2016-2-000001	539,98	539,98
142991	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006396/2016-2-000001	709,45	709,45
142992	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006396/2016-2-000001	709,45	709,45
142993	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006397/2016-2-000001	544,81	544,81
142994	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006397/2016-2-000001	544,81	544,81
142995	08/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006398/2016-2-000001	2.360,95	2.360,95
142996	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006398/2016-2-000001	2.360,95	2.360,95
142997	08/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006399/2016-2-000001	2.329,59	2.329,59
142998	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006399/2016-2-000001	2.329,59	2.329,59
142999	08/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006400/2016-2-000001	527,33	527,33
143000	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006400/2016-2-000001	527,33	527,33
143001	08/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006401/2016-2-000001	175,92	175,92
143002	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006401/2016-2-000001	175,92	175,92
143003	08/12/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006105/2016-2-000001	29,50	29,50
143004	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 006105/2016-2-000001	29,50	29,50
143005	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005980/2016-2-001	1.546,00	1.546,00
143006	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005980/2016-2-001	1.546,00	1.546,00
143007	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006377/2016-2-001	24,19	24,19
143008	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006377/2016-2-001	24,19	24,19

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
143009	08/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006378/2016-2-001	3.476,79	3.476,79
143010	08/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006378/2016-2-001	3.476,79	3.476,79
143011	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006378/2016-2-001	3.476,79	3.476,79
143012	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006379/2016-2-001	7,50	7,50
143013	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006379/2016-2-001	7,50	7,50
143014	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006380/2016-2-001	1.412,91	1.412,91
143015	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006380/2016-2-001	1.412,91	1.412,91
143016	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006381/2016-2-001	4.736,58	4.736,58
143017	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006381/2016-2-001	4.736,58	4.736,58
143018	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006382/2016-2-001	139,98	139,98
143019	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006382/2016-2-001	139,98	139,98
143020	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006383/2016-2-001	557,00	557,00
143021	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006383/2016-2-001	557,00	557,00
143022	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006384/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
143023	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006384/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
143024	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006385/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
143025	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006385/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
143026	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006386/2016-2-001	590,62	590,62
143027	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006386/2016-2-001	590,62	590,62
143028	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006387/2016-2-001	590,62	590,62
143029	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006387/2016-2-001	590,62	590,62
143030	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006388/2016-2-001	590,62	590,62
143031	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006388/2016-2-001	590,62	590,62
143032	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006389/2016-2-001	590,62	590,62
143033	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006389/2016-2-001	590,62	590,62
143034	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006390/2016-2-001	590,62	590,62
143035	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006390/2016-2-001	590,62	590,62
143036	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006391/2016-2-001	590,62	590,62
143037	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006391/2016-2-001	590,62	590,62
143038	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006392/2016-2-001	590,62	590,62
143039	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006392/2016-2-001	590,62	590,62
143040	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006393/2016-2-001	590,66	590,66
143041	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006393/2016-2-001	590,66	590,66
143042	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006394/2016-2-001	3.638,98	3.638,98
143043	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006394/2016-2-001	3.638,98	3.638,98
143044	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006395/2016-2-001	539,98	539,98
143045	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006395/2016-2-001	539,98	539,98
143046	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006396/2016-2-001	709,45	709,45
143047	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006396/2016-2-001	709,45	709,45
143048	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006397/2016-2-001	544,81	544,81
143049	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006397/2016-2-001	544,81	544,81
143050	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006398/2016-2-001	2.360,95	2.360,95
143051	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006398/2016-2-001	2.360,95	2.360,95
143052	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006399/2016-2-001	2.329,59	2.329,59
143053	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006399/2016-2-001	2.329,59	2.329,59
143054	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006400/2016-2-001	527,33	527,33
143055	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006400/2016-2-001	527,33	527,33
143056	08/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006401/2016-2-001	175,92	175,92
143057	08/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006401/2016-2-001	175,92	175,92
143058	08/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 006105/2016-2 -001 sequência 000000000000035	29,50	29,50
143059	08/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 006105/2016-2 -001 sequência 000000000000035	29,50	29,50
143060	08/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006378/2016-2-001	3.476,79	3.476,79
143061	08/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006378/2016-2-001	3.476,79	3.476,79
143062	08/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006378/2016-2-001	3.476,79	3.476,79
143063	08/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006379/2016-2-001	7,50	7,50
143064	08/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006379/2016-2-001	7,50	7,50
143065	08/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006379/2016-2-001	7,50	7,50
143066	08/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006105/2016-2 -001 sequência 000000000000037	29,50	29,50
143067	08/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006105/2016-2 -001 sequência 000000000000037	29,50	29,50
143068	08/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006105/2016-2 -001 sequência 000000000000037	29,50	29,50
143069	08/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	344.203,40	344.203,40

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143070	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2016 - Lcto 0001.	344.203,40	344.203,40
143071	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2016 - Lcto 0001.	344.203,40	344.203,40
143072	08/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	45,30	45,30
143073	08/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2016 - Lcto 0002.	45,30	45,30
143074	08/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/12/2016 - Lcto 0002.	45,30	45,30
				Total Data:	2.667.945,22	2.667.945,22

Data: 09/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143075	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15.839,11	15.839,11
143076	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15.839,11	15.839,11
143077	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15.839,11	15.839,11
143078	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.599,63	6.599,63
143079	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.599,63	6.599,63
143080	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.599,63	6.599,63
143081	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.959,78	3.959,78
143082	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.959,78	3.959,78
143083	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 09/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3.959,78	3.959,78
143084	09/12/2016	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.	26.398,52	26.398,52
143085	09/12/2016	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.	5.279,70	5.279,70
143086	09/12/2016	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.	5.279,70	5.279,70
143087	09/12/2016	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.	5.279,70	5.279,70
143088	09/12/2016	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.	5.279,70	5.279,70
143089	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116.553,55	116.553,55
143090	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116.553,55	116.553,55
143091	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	116.553,55	116.553,55
143092	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	102.577,54	102.577,54
143093	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	102.577,54	102.577,54
143094	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	102.577,54	102.577,54
143095	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71.349,05	71.349,05

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143096	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71.349,05	71.349,05
143097	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 09/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71.349,05	71.349,05
143098	09/12/2016	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.	290.480,14	290.480,14
143099	09/12/2016	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.	58.096,02	58.096,02
143100	09/12/2016	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.	58.096,02	58.096,02
143101	09/12/2016	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.	58.096,02	58.096,02
143102	09/12/2016	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.	58.096,02	58.096,02
143103	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.010,06	3.010,06
143104	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.010,06	3.010,06
143105	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.010,06	3.010,06
143106	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.254,19	1.254,19
143107	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.254,19	1.254,19
143108	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.254,19	1.254,19
143109	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	752,51	752,51
143110	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	752,51	752,51
143111	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 09/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	752,51	752,51
143112	09/12/2016	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.	5.016,76	5.016,76
143113	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,75	69,75
143114	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,75	69,75
143115	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,75	69,75
143116	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,06	29,06
143117	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,06	29,06
143118	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,06	29,06
143119	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,44	17,44
143120	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,44	17,44

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
143121	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,44	17,44
143122	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	116,25	116,25
143123	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
143124	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
143125	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
143126	09/12/2016	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
143127	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61
143128	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61
143129	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,61	6,61
143130	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,76	2,76
143131	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,76	2,76
143132	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,76	2,76
143133	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
143134	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
143135	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,65	1,65
143136	09/12/2016	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.	11,02	11,02
143137	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,94	13,94
143138	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,94	13,94
143139	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,94	13,94
143140	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,81	5,81
143141	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,81	5,81
143142	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,81	5,81
143143	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,49	3,49

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143144	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,49	3,49
143145	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 09/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,49	3,49
143146	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	23,24	23,24
143147	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
143148	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
143149	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
143150	09/12/2016	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.	2,82	2,82
143151	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
143152	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
143153	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 09/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
143154	09/12/2016	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
143155	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
143156	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
143157	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
143158	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
143159	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
143160	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
143161	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
143162	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
143163	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
143164	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,73	2,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143165	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
143166	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
143167	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
143168	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
143169	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
143170	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
143171	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
143172	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
143173	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
143174	09/12/2016	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.	3,60	3,60
143175	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
143176	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
143177	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
143178	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
143179	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
143180	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
143181	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
143182	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
143183	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143184	09/12/2016	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.	4,86	4,86
143185	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
143186	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
143187	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
143188	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
143189	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
143190	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
143191	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
143192	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
143193	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
143194	09/12/2016	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.	6,02	6,02
143195	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
143196	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
143197	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
143198	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
143199	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
143200	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
143201	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
143202	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143203	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
143204	09/12/2016	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.	3,04	3,04
143205	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
143206	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
143207	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
143208	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
143209	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
143210	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
143211	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
143212	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
143213	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
143214	09/12/2016	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.	6,02	6,02
143215	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
143216	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
143217	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,70	6,70
143218	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
143219	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
143220	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
143221	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143222	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
143223	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
143224	09/12/2016	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.	11,18	11,18
143225	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,65	5,65
143226	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,65	5,65
143227	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,65	5,65
143228	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
143229	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
143230	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
143231	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
143232	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
143233	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
143234	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,41	9,41
143235	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
143236	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
143237	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,01	12,01
143238	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,01	5,01
143239	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,01	5,01
143240	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,01	5,01

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143241	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
143242	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
143243	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
143244	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	20,02	20,02
143245	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,44	9,44
143246	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,44	9,44
143247	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,44	9,44
143248	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,93	3,93
143249	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,93	3,93
143250	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,93	3,93
143251	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
143252	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
143253	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
143254	09/12/2016	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.	15,73	15,73
143255	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,79	7,79
143256	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,79	7,79
143257	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,79	7,79
143258	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
143259	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143260	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,25	3,25
143261	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
143262	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
143263	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,95	1,95
143264	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,99	12,99
143265	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,44	9,44
143266	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,44	9,44
143267	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,44	9,44
143268	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,93	3,93
143269	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,93	3,93
143270	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,93	3,93
143271	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
143272	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
143273	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,36	2,36
143274	09/12/2016	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.	15,73	15,73
143275	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
143276	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
143277	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
143278	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143279	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
143280	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
143281	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
143282	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
143283	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
143284	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
143285	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
143286	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
143287	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
143288	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
143289	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
143290	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
143291	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
143292	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
143293	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
143294	09/12/2016	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.	26,54	26,54
143295	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,26	32,26
143296	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,26	32,26
143297	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,26	32,26

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143298	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,44	13,44
143299	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,44	13,44
143300	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,44	13,44
143301	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,07	8,07
143302	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,07	8,07
143303	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,07	8,07
143304	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	53,77	53,77
143305	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,55	41,55
143306	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,55	41,55
143307	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,55	41,55
143308	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,31	17,31
143309	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,31	17,31
143310	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,31	17,31
143311	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,39	10,39
143312	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,39	10,39
143313	09/12/2016	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 09/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,39	10,39
143314	09/12/2016	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.	69,25	69,25
143315	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,37	188,37
143316	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,37	188,37
143317	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	188,37	188,37

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143318	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,49	78,49
143319	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,49	78,49
143320	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,49	78,49
143321	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,09	47,09
143322	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,09	47,09
143323	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,09	47,09
143324	09/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	313,95	313,95
143325	09/12/2016	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.	62,79	62,79
143326	09/12/2016	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.	62,79	62,79
143327	09/12/2016	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.	62,79	62,79
143328	09/12/2016	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.	62,79	62,79
143329	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.471,28	9.471,28
143330	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.471,28	9.471,28
143331	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 09/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.471,28	9.471,28
143332	09/12/2016	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.	9.471,28	9.471,28
143333	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.386,25	1.386,25
143334	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.386,25	1.386,25
143335	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.386,25	1.386,25
143336	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	577,61	577,61
143337	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	577,61	577,61
143338	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	577,61	577,61
143339	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	346,56	346,56
143340	09/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	346,56	346,56
143341	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 09/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	346,56	346,56
143342	09/12/2016	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.	2.310,42	2.310,42

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
143343	09/12/2016	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.	462,08	462,08
143344	09/12/2016	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.	462,08	462,08
143345	09/12/2016	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.	462,08	462,08
143346	09/12/2016	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.	462,08	462,08
143347	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006402/2016-2.	1.817,70	1.817,70
143348	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006402/2016-2.	1.817,70	1.817,70
143349	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006402/2016-2.	1.817,70	1.817,70
143350	09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006402/2016-2.	1.817,70	1.817,70
143351	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006403/2016-2.	2.070,20	2.070,20
143352	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006403/2016-2.	2.070,20	2.070,20
143353	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006403/2016-2.	2.070,20	2.070,20
143354	09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006403/2016-2.	2.070,20	2.070,20
143355	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006404/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143356	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006404/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143357	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006404/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143358	09/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006404/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143359	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006405/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143360	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006405/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143361	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006405/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143362	09/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006405/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143363	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006406/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143364	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006406/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143365	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006406/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143366	09/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006406/2016-2.	1.320,00	1.320,00
143367	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006407/2016-2.	3.168,74	3.168,74
143368	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006407/2016-2.	3.168,74	3.168,74
143369	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006407/2016-2.	3.168,74	3.168,74
143370	09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006407/2016-2.	3.168,74	3.168,74
143371	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006408/2016-2.	2.163,30	2.163,30
143372	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006408/2016-2.	2.163,30	2.163,30
143373	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006408/2016-2.	2.163,30	2.163,30
143374	09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006408/2016-2.	2.163,30	2.163,30
143375	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006409/2016-2.	6,37	6,37
143376	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006409/2016-2.	6,37	6,37
143377	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006409/2016-2.	6,37	6,37
143378	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006410/2016-2.	8,60	8,60
143379	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006410/2016-2.	8,60	8,60
143380	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006410/2016-2.	8,60	8,60
143381	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006411/2016-2.	8,60	8,60
143382	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006411/2016-2.	8,60	8,60
143383	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006411/2016-2.	8,60	8,60
143384	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006412/2016-2.	8,60	8,60
143385	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006412/2016-2.	8,60	8,60
143386	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006412/2016-2.	8,60	8,60
143387	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006413/2016-2.	8,60	8,60
143388	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006413/2016-2.	8,60	8,60
143389	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006413/2016-2.	8,60	8,60
143390	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006414/2016-2.	2.904,79	2.904,79
143391	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006414/2016-2.	2.904,79	2.904,79
143392	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006414/2016-2.	2.904,79	2.904,79
143393	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006415/2016-2.	211,18	211,18
143394	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006415/2016-2.	211,18	211,18
143395	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006415/2016-2.	211,18	211,18
143396	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006416/2016-2.	590,00	590,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143397	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006416/2016-2.	590,00	590,00
143398	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006416/2016-2.	590,00	590,00
143399	09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006416/2016-2.	590,00	590,00
143400	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006417/2016-2.	729,76	729,76
143401	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006417/2016-2.	729,76	729,76
143402	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006417/2016-2.	729,76	729,76
143403	09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006417/2016-2.	729,76	729,76
143404	09/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006418/2016-2.	79,15	79,15
143405	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006418/2016-2.	79,15	79,15
143406	09/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006418/2016-2.	79,15	79,15
143407	09/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006418/2016-2.	79,15	79,15
143408	09/12/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006402/2016-2-000001	1.817,70	1.817,70
143409	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006402/2016-2-000001	1.817,70	1.817,70
143410	09/12/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006403/2016-2-000001	2.070,20	2.070,20
143411	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006403/2016-2-000001	2.070,20	2.070,20
143412	09/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006404/2016-2-000001	1.320,00	1.320,00
143413	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006404/2016-2-000001	1.320,00	1.320,00
143414	09/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006405/2016-2-000001	1.320,00	1.320,00
143415	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006405/2016-2-000001	1.320,00	1.320,00
143416	09/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006406/2016-2-000001	1.320,00	1.320,00
143417	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006406/2016-2-000001	1.320,00	1.320,00
143418	09/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006407/2016-2-000001	3.168,74	3.168,74
143419	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006407/2016-2-000001	3.168,74	3.168,74
143420	09/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006408/2016-2-000001	2.163,30	2.163,30
143421	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006408/2016-2-000001	2.163,30	2.163,30
143422	09/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006409/2016-2-000001	6,37	6,37
143423	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006409/2016-2-000001	6,37	6,37
143424	09/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006410/2016-2-000001	8,60	8,60
143425	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006410/2016-2-000001	8,60	8,60
143426	09/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006411/2016-2-000001	8,60	8,60
143427	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006411/2016-2-000001	8,60	8,60
143428	09/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006412/2016-2-000001	8,60	8,60
143429	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006412/2016-2-000001	8,60	8,60
143430	09/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006413/2016-2-000001	8,60	8,60
143431	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006413/2016-2-000001	8,60	8,60
143432	09/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006416/2016-2-000001	590,00	590,00
143433	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006416/2016-2-000001	590,00	590,00
143434	09/12/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006417/2016-2-000001	729,76	729,76
143435	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006417/2016-2-000001	729,76	729,76
143436	09/12/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006418/2016-2-000001	79,15	79,15

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
143437	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006418/2016-2-000001	79,15	79,15
143438	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006402/2016-2-001	1.817,70	1.817,70
143439	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006402/2016-2-001	1.817,70	1.817,70
143440	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006403/2016-2-001	2.070,20	2.070,20
143441	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006403/2016-2-001	2.070,20	2.070,20
143442	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006404/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
143443	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006404/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
143444	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006405/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
143445	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006405/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
143446	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006406/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
143447	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006406/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
143448	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006407/2016-2-001	3.168,74	3.168,74
143449	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006407/2016-2-001	3.168,74	3.168,74
143450	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006408/2016-2-001	2.163,30	2.163,30
143451	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006408/2016-2-001	2.163,30	2.163,30
143452	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006409/2016-2-001	6,37	6,37
143453	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006409/2016-2-001	6,37	6,37
143454	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006410/2016-2-001	8,60	8,60
143455	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006410/2016-2-001	8,60	8,60
143456	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006411/2016-2-001	8,60	8,60
143457	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006411/2016-2-001	8,60	8,60
143458	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006412/2016-2-001	8,60	8,60
143459	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006412/2016-2-001	8,60	8,60
143460	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006413/2016-2-001	8,60	8,60
143461	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006413/2016-2-001	8,60	8,60
143462	09/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006414/2016-2-001	2.904,79	2.904,79
143463	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006414/2016-2-001	2.904,79	2.904,79
143464	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006414/2016-2-001	2.904,79	2.904,79
143465	09/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006415/2016-2-001	211,18	211,18
143466	09/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006415/2016-2-001	211,18	211,18
143467	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006415/2016-2-001	211,18	211,18
143468	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006416/2016-2-001	590,00	590,00
143469	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006416/2016-2-001	590,00	590,00
143470	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006417/2016-2-001	729,76	729,76
143471	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006417/2016-2-001	729,76	729,76
143472	09/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006418/2016-2-001	79,15	79,15
143473	09/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006418/2016-2-001	79,15	79,15
143474	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006056/2016-2-001	5.411,75	5.411,75
143475	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006056/2016-2-001	5.411,75	5.411,75
143476	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006056/2016-2-001	5.411,75	5.411,75
143477	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006129/2016-2-001	30,00	30,00
143478	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006129/2016-2-001	30,00	30,00
143479	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006129/2016-2-001	30,00	30,00
143480	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006137/2016-2-001	72,89	72,89
143481	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006137/2016-2-001	72,89	72,89
143482	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006137/2016-2-001	72,89	72,89
143483	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006139/2016-2-001	80,00	80,00
143484	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006139/2016-2-001	80,00	80,00
143485	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006139/2016-2-001	80,00	80,00
143486	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006140/2016-2-001	30,00	30,00
143487	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006140/2016-2-001	30,00	30,00
143488	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006140/2016-2-001	30,00	30,00
143489	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006141/2016-2-001	30,00	30,00
143490	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006141/2016-2-001	30,00	30,00
143491	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006141/2016-2-001	30,00	30,00
143492	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006142/2016-2-001	30,00	30,00
143493	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006142/2016-2-001	30,00	30,00
143494	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006142/2016-2-001	30,00	30,00
143495	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006143/2016-2-001	30,00	30,00
143496	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006143/2016-2-001	30,00	30,00
143497	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006143/2016-2-001	30,00	30,00
143498	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006144/2016-2-001	30,00	30,00
143499	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006144/2016-2-001	30,00	30,00
143500	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006144/2016-2-001	30,00	30,00
143501	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006145/2016-2-001	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
143502	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006145/2016-2-001	30,00	30,00
143503	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006145/2016-2-001	30,00	30,00
143504	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006146/2016-2-001	753,50	753,50
143505	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006146/2016-2-001	753,50	753,50
143506	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006146/2016-2-001	753,50	753,50
143507	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006147/2016-2-001	429,50	429,50
143508	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006147/2016-2-001	429,50	429,50
143509	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006147/2016-2-001	429,50	429,50
143510	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006148/2016-2-001	907,20	907,20
143511	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006148/2016-2-001	907,20	907,20
143512	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006148/2016-2-001	907,20	907,20
143513	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006149/2016-2-001	374,58	374,58
143514	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006149/2016-2-001	374,58	374,58
143515	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006149/2016-2-001	374,58	374,58
143516	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006150/2016-2-001	399,45	399,45
143517	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006150/2016-2-001	399,45	399,45
143518	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006150/2016-2-001	399,45	399,45
143519	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006151/2016-2-001	399,46	399,46
143520	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006151/2016-2-001	399,46	399,46
143521	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006151/2016-2-001	399,46	399,46
143522	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006152/2016-2-001	359,15	359,15
143523	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006152/2016-2-001	359,15	359,15
143524	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006152/2016-2-001	359,15	359,15
143525	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006153/2016-2-001	359,16	359,16
143526	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006153/2016-2-001	359,16	359,16
143527	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006153/2016-2-001	359,16	359,16
143528	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006154/2016-2-001	567,40	567,40
143529	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006154/2016-2-001	567,40	567,40
143530	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006154/2016-2-001	567,40	567,40
143531	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006155/2016-2-001	643,25	643,25
143532	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006155/2016-2-001	643,25	643,25
143533	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006155/2016-2-001	643,25	643,25
143534	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006156/2016-2-001	691,45	691,45
143535	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006156/2016-2-001	691,45	691,45
143536	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006156/2016-2-001	691,45	691,45
143537	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006157/2016-2-001	695,03	695,03
143538	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006157/2016-2-001	695,03	695,03
143539	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006157/2016-2-001	695,03	695,03
143540	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006158/2016-2-001	483,23	483,23
143541	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006158/2016-2-001	483,23	483,23
143542	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006158/2016-2-001	483,23	483,23
143543	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006159/2016-2-001	478,10	478,10
143544	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006159/2016-2-001	478,10	478,10
143545	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006159/2016-2-001	478,10	478,10
143546	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006160/2016-2-001	478,88	478,88
143547	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006160/2016-2-001	478,88	478,88
143548	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006160/2016-2-001	478,88	478,88
143549	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006161/2016-2-001	977,12	977,12
143550	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006161/2016-2-001	977,12	977,12
143551	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006161/2016-2-001	977,12	977,12
143552	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006162/2016-2-001	470,19	470,19
143553	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006162/2016-2-001	470,19	470,19
143554	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006162/2016-2-001	470,19	470,19
143555	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006173/2016-2-001	30,00	30,00
143556	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006173/2016-2-001	30,00	30,00
143557	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006173/2016-2-001	30,00	30,00
143558	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006205/2016-2-001	30,00	30,00
143559	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006205/2016-2-001	30,00	30,00
143560	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006205/2016-2-001	30,00	30,00
143561	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006206/2016-2-001	30,00	30,00
143562	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006206/2016-2-001	30,00	30,00
143563	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006206/2016-2-001	30,00	30,00
143564	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006207/2016-2-001	30,00	30,00
143565	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006207/2016-2-001	30,00	30,00
143566	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006207/2016-2-001	30,00	30,00
143567	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006208/2016-2-001	30,00	30,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143568	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006208/2016-2-001	30,00	30,00
143569	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006208/2016-2-001	30,00	30,00
143570	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006210/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
143571	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006210/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
143572	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006210/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
143573	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006211/2016-2-001	70,99	70,99
143574	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006211/2016-2-001	70,99	70,99
143575	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006211/2016-2-001	70,99	70,99
143576	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006213/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
143577	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006213/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
143578	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006213/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
143579	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006215/2016-2-001	30,00	30,00
143580	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006215/2016-2-001	30,00	30,00
143581	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006215/2016-2-001	30,00	30,00
143582	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006232/2016-2-001	59,88	59,88
143583	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006232/2016-2-001	59,88	59,88
143584	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006232/2016-2-001	59,88	59,88
143585	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006233/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
143586	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006233/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
143587	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006233/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
143588	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006234/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
143589	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006234/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
143590	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006234/2016-2-001	1.090,00	1.090,00
143591	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006236/2016-2-001	59,88	59,88
143592	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006236/2016-2-001	59,88	59,88
143593	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006236/2016-2-001	59,88	59,88
143594	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006237/2016-2-001	59,88	59,88
143595	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006237/2016-2-001	59,88	59,88
143596	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006237/2016-2-001	59,88	59,88
143597	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006241/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
143598	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006241/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
143599	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006241/2016-2-PARC-001	312,52	312,52
143600	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006241/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
143601	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006241/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
143602	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006241/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
143603	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006241/2016-2-001	6.880,84	6.880,84
143604	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006241/2016-2-001	8.082,41	8.082,41
143605	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006241/2016-2-001	8.082,41	8.082,41
143606	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006242/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
143607	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006242/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
143608	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006242/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
143609	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006242/2016-2-PARC-001	434,40	434,40

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143610	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006242/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
143611	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006242/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
143612	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006242/2016-2-001	3.342,36	3.342,36
143613	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006242/2016-2-001	3.949,17	3.949,17
143614	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006242/2016-2-001	3.949,17	3.949,17
143615	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
143616	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
143617	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0046 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
143618	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143619	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143620	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143621	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006243/2016-2-001	2.935,41	2.935,41
143622	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006243/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143623	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006243/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143624	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006244/2016-2-PARC-001	80,10	80,10
143625	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006244/2016-2-PARC-001	80,10	80,10
143626	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006244/2016-2-PARC-001	80,10	80,10
143627	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006244/2016-2-PARC-001	381,78	381,78
143628	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006244/2016-2-PARC-001	381,78	381,78
143629	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006244/2016-2-PARC-001	381,78	381,78
143630	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006244/2016-2-001	3.008,87	3.008,87
143631	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006244/2016-2-001	3.470,75	3.470,75
143632	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006244/2016-2-001	3.470,75	3.470,75
143633	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006245/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
143634	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006245/2016-2-PARC-001	135,10	135,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143635	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006245/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
143636	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006245/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
143637	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006245/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
143638	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006245/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
143639	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006245/2016-2-001	7.374,17	7.374,17
143640	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006245/2016-2-001	8.394,72	8.394,72
143641	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006245/2016-2-001	8.394,72	8.394,72
143642	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
143643	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
143644	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
143645	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
143646	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
143647	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
143648	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006246/2016-2-001	2.331,48	2.331,48
143649	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006246/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
143650	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006246/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
143651	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
143652	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
143653	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2016-2-PARC-001	443,81	443,81
143654	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2016-2-PARC-001	1.701,02	1.701,02
143655	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2016-2-PARC-001	1.701,02	1.701,02
143656	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2016-2-PARC-001	1.701,02	1.701,02
143657	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006247/2016-2-001	15.428,22	15.428,22
143658	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006247/2016-2-001	17.573,05	17.573,05
143659	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006247/2016-2-001	17.573,05	17.573,05

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143660	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006248/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
143661	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006248/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
143662	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006248/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
143663	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006248/2016-2-001	1.251,30	1.251,30
143664	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006248/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
143665	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006248/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
143666	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006249/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
143667	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006249/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
143668	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006249/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
143669	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006249/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
143670	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006249/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
143671	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006249/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
143672	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006249/2016-2-001	3.772,27	3.772,27
143673	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006249/2016-2-001	4.224,58	4.224,58
143674	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006249/2016-2-001	4.224,58	4.224,58
143675	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.685,04	1.685,04
143676	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.685,04	1.685,04
143677	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.685,04	1.685,04
143678	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
143679	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
143680	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
143681	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006250/2016-2-001	14.668,97	14.668,97
143682	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006250/2016-2-001	17.995,58	17.995,58
143683	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006250/2016-2-001	17.995,58	17.995,58
143684	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2016-2-PARC-001	154,32	154,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143685	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
143686	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2016-2-PARC-001	154,32	154,32
143687	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006251/2016-2-001	1.560,39	1.560,39
143688	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006251/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
143689	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006251/2016-2-001	1.714,71	1.714,71
143690	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006252/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
143691	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006252/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
143692	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006252/2016-2-PARC-001	68,25	68,25
143693	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006252/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143694	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006252/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143695	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006252/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143696	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006252/2016-2-001	2.935,41	2.935,41
143697	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006252/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143698	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006252/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143699	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006253/2016-2-PARC-001	375,99	375,99
143700	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006253/2016-2-PARC-001	375,99	375,99
143701	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006253/2016-2-PARC-001	375,99	375,99
143702	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006253/2016-2-001	4.324,12	4.324,12
143703	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006253/2016-2-001	4.700,11	4.700,11
143704	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006253/2016-2-001	4.700,11	4.700,11
143705	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006254/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
143706	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006254/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
143707	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006254/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
143708	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006254/2016-2-PARC-001	583,83	583,83
143709	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006254/2016-2-PARC-001	583,83	583,83

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143710	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006254/2016-2-PARC-001	583,83	583,83
143711	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006254/2016-2-001	5.340,40	5.340,40
143712	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006254/2016-2-001	5.974,13	5.974,13
143713	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006254/2016-2-001	5.974,13	5.974,13
143714	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006255/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
143715	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006255/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
143716	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006255/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
143717	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006255/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
143718	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006255/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
143719	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006255/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
143720	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006255/2016-2-001	5.217,58	5.217,58
143721	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006255/2016-2-001	5.949,11	5.949,11
143722	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006255/2016-2-001	5.949,11	5.949,11
143723	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
143724	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
143725	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
143726	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2016-2-PARC-001	994,98	994,98
143727	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2016-2-PARC-001	994,98	994,98
143728	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2016-2-PARC-001	994,98	994,98
143729	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006256/2016-2-001	10.210,27	10.210,27
143730	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006256/2016-2-001	11.238,75	11.238,75
143731	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006256/2016-2-001	11.238,75	11.238,75
143732	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006257/2016-2-PARC-001	168,29	168,29
143733	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006257/2016-2-PARC-001	168,29	168,29
143734	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006257/2016-2-PARC-001	168,29	168,29

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143735	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006257/2016-2-PARC-001	431,55	431,55
143736	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006257/2016-2-PARC-001	431,55	431,55
143737	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006257/2016-2-PARC-001	431,55	431,55
143738	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006257/2016-2-001	4.315,62	4.315,62
143739	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006257/2016-2-001	4.915,46	4.915,46
143740	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006257/2016-2-001	4.915,46	4.915,46
143741	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2016-2-PARC-001	357,74	357,74
143742	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2016-2-PARC-001	357,74	357,74
143743	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2016-2-PARC-001	357,74	357,74
143744	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2016-2-PARC-001	2.822,76	2.822,76
143745	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2016-2-PARC-001	2.822,76	2.822,76
143746	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2016-2-PARC-001	2.822,76	2.822,76
143747	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006258/2016-2-001	27.845,35	27.845,35
143748	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006258/2016-2-001	31.025,85	31.025,85
143749	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006258/2016-2-001	31.025,85	31.025,85
143750	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006259/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
143751	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006259/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
143752	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006259/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
143753	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
143754	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
143755	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2016-2-PARC-001	33,50	33,50
143756	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2016-2-PARC-001	1.461,80	1.461,80
143757	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2016-2-PARC-001	1.461,80	1.461,80
143758	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2016-2-PARC-001	1.461,80	1.461,80
143759	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006260/2016-2-001	15.787,44	15.787,44
143760	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006260/2016-2-001	17.282,74	17.282,74
143761	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006260/2016-2-001	17.282,74	17.282,74

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
143762	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
143763	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
143764	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2016-2-PARC-001	37,40	37,40
143765	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2016-2-PARC-001	931,99	931,99
143766	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2016-2-PARC-001	931,99	931,99
143767	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2016-2-PARC-001	931,99	931,99
143768	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006261/2016-2-001	9.386,40	9.386,40
143769	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006261/2016-2-001	10.355,79	10.355,79
143770	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006261/2016-2-001	10.355,79	10.355,79
143771	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2016-2-PARC-001	370,90	370,90
143772	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2016-2-PARC-001	370,90	370,90
143773	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2016-2-PARC-001	370,90	370,90
143774	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2016-2-PARC-001	1.953,13	1.953,13
143775	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2016-2-PARC-001	1.953,13	1.953,13
143776	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2016-2-PARC-001	1.953,13	1.953,13
143777	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006262/2016-2-001	17.976,87	17.976,87
143778	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006262/2016-2-001	20.300,90	20.300,90
143779	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006262/2016-2-001	20.300,90	20.300,90
143780	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006263/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
143781	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006263/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
143782	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006263/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
143783	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006263/2016-2-001	1.303,20	1.303,20
143784	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006263/2016-2-001	1.416,52	1.416,52
143785	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006263/2016-2-001	1.416,52	1.416,52
143786	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006264/2016-2-PARC-001	306,71	306,71

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143787	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006264/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
143788	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006264/2016-2-PARC-001	306,71	306,71
143789	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006264/2016-2-001	3.527,49	3.527,49
143790	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006264/2016-2-001	3.834,20	3.834,20
143791	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006264/2016-2-001	3.834,20	3.834,20
143792	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006265/2016-2-PARC-001	497,87	497,87
143793	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006265/2016-2-PARC-001	497,87	497,87
143794	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006265/2016-2-PARC-001	497,87	497,87
143795	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006265/2016-2-001	5.034,08	5.034,08
143796	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006265/2016-2-001	5.531,95	5.531,95
143797	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006265/2016-2-001	5.531,95	5.531,95
143798	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2016-2-PARC-001	543,02	543,02
143799	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2016-2-PARC-001	543,02	543,02
143800	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2016-2-PARC-001	543,02	543,02
143801	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006266/2016-2-001	5.490,72	5.490,72
143802	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006266/2016-2-001	6.033,74	6.033,74
143803	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006266/2016-2-001	6.033,74	6.033,74
143804	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006267/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
143805	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006267/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
143806	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006267/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
143807	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006267/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
143808	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006267/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
143809	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006267/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
143810	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
143811	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
143812	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
143813	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2016-2-PARC-001	371,23	371,23

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143814	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143815	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143816	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006268/2016-2-001	2.907,92	2.907,92
143817	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006268/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143818	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006268/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143819	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006269/2016-2-PARC-001	272,34	272,34
143820	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006269/2016-2-PARC-001	272,34	272,34
143821	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006269/2016-2-PARC-001	272,34	272,34
143822	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006269/2016-2-PARC-001	5.266,12	5.266,12
143823	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006269/2016-2-PARC-001	5.266,12	5.266,12
143824	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006269/2016-2-PARC-001	5.266,12	5.266,12
143825	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006269/2016-2-001	48.833,51	48.833,51
143826	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006269/2016-2-001	54.371,97	54.371,97
143827	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006269/2016-2-001	54.371,97	54.371,97
143828	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006270/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
143829	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006270/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
143830	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006270/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
143831	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006270/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
143832	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006270/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
143833	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006270/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
143834	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006270/2016-2-001	3.439,37	3.439,37
143835	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006270/2016-2-001	3.783,75	3.783,75
143836	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006270/2016-2-001	3.783,75	3.783,75
143837	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2016-2-PARC-001	138,07	138,07
143838	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2016-2-PARC-001	138,07	138,07

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
143839	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0008 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2016-2-PARC-001	138,07	138,07
143840	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2016-2-PARC-001	740,37	740,37
143841	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2016-2-PARC-001	740,37	740,37
143842	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2016-2-PARC-001	740,37	740,37
143843	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006271/2016-2-001	6.647,43	6.647,43
143844	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006271/2016-2-001	7.525,87	7.525,87
143845	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006271/2016-2-001	7.525,87	7.525,87
143846	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006272/2016-2-PARC-001	710,46	710,46
143847	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006272/2016-2-PARC-001	710,46	710,46
143848	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006272/2016-2-PARC-001	710,46	710,46
143849	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006272/2016-2-001	8.170,75	8.170,75
143850	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006272/2016-2-001	8.881,21	8.881,21
143851	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006272/2016-2-001	8.881,21	8.881,21
143852	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006273/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
143853	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006273/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
143854	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006273/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
143855	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006273/2016-2-001	1.767,37	1.767,37
143856	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006273/2016-2-001	1.942,16	1.942,16
143857	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006273/2016-2-001	1.942,16	1.942,16
143858	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
143859	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
143860	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
143861	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006274/2016-2-001	2.592,25	2.592,25
143862	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006274/2016-2-001	2.835,97	2.835,97
143863	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006274/2016-2-001	2.835,97	2.835,97
143864	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
143865	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2016-2-PARC-001	54,03	54,03

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143866	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
143867	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143868	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143869	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143870	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006275/2016-2-001	2.949,63	2.949,63
143871	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006275/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143872	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006275/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143873	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006276/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
143874	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006276/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
143875	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006276/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
143876	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006276/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
143877	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006276/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
143878	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006276/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
143879	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006276/2016-2-001	2.393,42	2.393,42
143880	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006276/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
143881	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006276/2016-2-001	2.733,82	2.733,82
143882	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006277/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
143883	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006277/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
143884	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006277/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
143885	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006277/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143886	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006277/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143887	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006277/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143888	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006277/2016-2-001	2.907,92	2.907,92
143889	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006277/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143890	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006277/2016-2-001	3.374,89	3.374,89

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143891	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006278/2016-2-PARC-001	30,18	30,18
143892	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006278/2016-2-PARC-001	30,18	30,18
143893	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006278/2016-2-PARC-001	30,18	30,18
143894	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006278/2016-2-PARC-001	1.714,19	1.714,19
143895	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006278/2016-2-PARC-001	1.714,19	1.714,19
143896	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006278/2016-2-PARC-001	1.714,19	1.714,19
143897	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006278/2016-2-001	17.647,87	17.647,87
143898	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006278/2016-2-001	19.392,24	19.392,24
143899	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006278/2016-2-001	19.392,24	19.392,24
143900	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006279/2016-2-PARC-001	958,35	958,35
143901	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006279/2016-2-PARC-001	958,35	958,35
143902	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006279/2016-2-PARC-001	958,35	958,35
143903	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006279/2016-2-001	10.803,36	10.803,36
143904	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006279/2016-2-001	11.761,71	11.761,71
143905	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006279/2016-2-001	11.761,71	11.761,71
143906	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006280/2016-2-PARC-001	49,16	49,16
143907	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006280/2016-2-PARC-001	49,16	49,16
143908	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006280/2016-2-PARC-001	49,16	49,16
143909	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006280/2016-2-PARC-001	2.258,27	2.258,27
143910	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006280/2016-2-PARC-001	2.258,27	2.258,27
143911	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006280/2016-2-PARC-001	2.258,27	2.258,27
143912	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006280/2016-2-001	22.010,59	22.010,59
143913	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006280/2016-2-001	24.318,02	24.318,02
143914	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006280/2016-2-001	24.318,02	24.318,02
143915	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2016-2-PARC-001	39,81	39,81

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143916	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
143917	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2016-2-PARC-001	39,81	39,81
143918	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143919	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143920	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
143921	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006281/2016-2-001	2.963,85	2.963,85
143922	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006281/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143923	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006281/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
143924	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2016-2-PARC-001	306,32	306,32
143925	09/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2016-2-PARC-001	306,32	306,32
143926	09/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/12/2016 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2016-2-PARC-001	306,32	306,32
143927	09/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006282/2016-2-001	3.522,92	3.522,92
143928	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006282/2016-2-001	3.829,24	3.829,24
143929	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006282/2016-2-001	3.829,24	3.829,24
143930	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006283/2016-2-001	785,83	785,83
143931	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006283/2016-2-001	785,83	785,83
143932	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006283/2016-2-001	785,83	785,83
143933	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006284/2016-2-001	913,90	913,90
143934	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006284/2016-2-001	913,90	913,90
143935	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006284/2016-2-001	913,90	913,90
143936	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006285/2016-2-001	830,51	830,51
143937	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006285/2016-2-001	830,51	830,51
143938	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006285/2016-2-001	830,51	830,51
143939	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006286/2016-2-001	709,73	709,73
143940	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006286/2016-2-001	709,73	709,73
143941	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006286/2016-2-001	709,73	709,73
143942	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006287/2016-2-001	729,90	729,90
143943	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006287/2016-2-001	729,90	729,90
143944	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006287/2016-2-001	729,90	729,90
143945	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006288/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
143946	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006288/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
143947	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006288/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
143948	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006289/2016-2-001	555,47	555,47
143949	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006289/2016-2-001	555,47	555,47
143950	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006289/2016-2-001	555,47	555,47
143951	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006290/2016-2-001	286,02	286,02
143952	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006290/2016-2-001	286,02	286,02
143953	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006290/2016-2-001	286,02	286,02
143954	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006291/2016-2-001	3.409,61	3.409,61
143955	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006291/2016-2-001	3.409,61	3.409,61
143956	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006291/2016-2-001	3.409,61	3.409,61
143957	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006292/2016-2-001	286,03	286,03
143958	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006292/2016-2-001	286,03	286,03
143959	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006292/2016-2-001	286,03	286,03
143960	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006293/2016-2-001	555,46	555,46
143961	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006293/2016-2-001	555,46	555,46
143962	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006293/2016-2-001	555,46	555,46

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
143963	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006294/2016-2-001	332,97	332,97
143964	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006294/2016-2-001	332,97	332,97
143965	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006294/2016-2-001	332,97	332,97
143966	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006295/2016-2-001	3.784,47	3.784,47
143967	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006295/2016-2-001	3.784,47	3.784,47
143968	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006295/2016-2-001	3.784,47	3.784,47
143969	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006296/2016-2-001	360,60	360,60
143970	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006296/2016-2-001	360,60	360,60
143971	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006296/2016-2-001	360,60	360,60
143972	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006297/2016-2-001	709,73	709,73
143973	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006297/2016-2-001	709,73	709,73
143974	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006297/2016-2-001	709,73	709,73
143975	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006298/2016-2-001	988,45	988,45
143976	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006298/2016-2-001	988,45	988,45
143977	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006298/2016-2-001	988,45	988,45
143978	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006299/2016-2-001	406,14	406,14
143979	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006299/2016-2-001	406,14	406,14
143980	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006299/2016-2-001	406,14	406,14
143981	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006300/2016-2-001	850,20	850,20
143982	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006300/2016-2-001	850,20	850,20
143983	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006300/2016-2-001	850,20	850,20
143984	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006301/2016-2-001	805,29	805,29
143985	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006301/2016-2-001	805,29	805,29
143986	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006301/2016-2-001	805,29	805,29
143987	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006302/2016-2-001	709,72	709,72
143988	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006302/2016-2-001	709,72	709,72
143989	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006302/2016-2-001	709,72	709,72
143990	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006303/2016-2-001	541,38	541,38
143991	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006303/2016-2-001	541,38	541,38
143992	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006303/2016-2-001	541,38	541,38
143993	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006304/2016-2-001	555,46	555,46
143994	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006304/2016-2-001	555,46	555,46
143995	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006304/2016-2-001	555,46	555,46
143996	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006305/2016-2-001	1.808,06	1.808,06
143997	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006305/2016-2-001	1.808,06	1.808,06
143998	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006305/2016-2-001	1.808,06	1.808,06
143999	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006306/2016-2-001	1.033,72	1.033,72
144000	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006306/2016-2-001	1.033,72	1.033,72
144001	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006306/2016-2-001	1.033,72	1.033,72
144002	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006307/2016-2-001	6.292,89	6.292,89
144003	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006307/2016-2-001	6.292,89	6.292,89
144004	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006307/2016-2-001	6.292,89	6.292,89
144005	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006308/2016-2-001	555,46	555,46
144006	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006308/2016-2-001	555,46	555,46
144007	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006308/2016-2-001	555,46	555,46
144008	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006309/2016-2-001	3.079,10	3.079,10
144009	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006309/2016-2-001	3.079,10	3.079,10
144010	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006309/2016-2-001	3.079,10	3.079,10
144011	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006310/2016-2-001	748,54	748,54
144012	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006310/2016-2-001	748,54	748,54
144013	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006310/2016-2-001	748,54	748,54
144014	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006311/2016-2-001	1.429,28	1.429,28
144015	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006311/2016-2-001	1.429,28	1.429,28
144016	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006311/2016-2-001	1.429,28	1.429,28
144017	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006312/2016-2-001	4.269,29	4.269,29
144018	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006312/2016-2-001	4.269,29	4.269,29
144019	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006312/2016-2-001	4.269,29	4.269,29
144020	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006313/2016-2-001	297,89	297,89
144021	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006313/2016-2-001	297,89	297,89
144022	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006313/2016-2-001	297,89	297,89
144023	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006314/2016-2-001	806,35	806,35
144024	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006314/2016-2-001	806,35	806,35
144025	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006314/2016-2-001	806,35	806,35
144026	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006315/2016-2-001	1.163,36	1.163,36
144027	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006315/2016-2-001	1.163,36	1.163,36
144028	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006315/2016-2-001	1.163,36	1.163,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144029	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006316/2016-2-001	1.268,89	1.268,89
144030	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006316/2016-2-001	1.268,89	1.268,89
144031	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006316/2016-2-001	1.268,89	1.268,89
144032	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006317/2016-2-001	340,87	340,87
144033	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006317/2016-2-001	340,87	340,87
144034	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006317/2016-2-001	340,87	340,87
144035	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006318/2016-2-001	709,73	709,73
144036	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006318/2016-2-001	709,73	709,73
144037	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006318/2016-2-001	709,73	709,73
144038	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006319/2016-2-001	555,46	555,46
144039	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006319/2016-2-001	555,46	555,46
144040	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006319/2016-2-001	555,46	555,46
144041	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006320/2016-2-001	10.878,98	10.878,98
144042	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006320/2016-2-001	10.878,98	10.878,98
144043	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006320/2016-2-001	10.878,98	10.878,98
144044	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006321/2016-2-001	495,81	495,81
144045	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006321/2016-2-001	495,81	495,81
144046	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006321/2016-2-001	495,81	495,81
144047	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006322/2016-2-001	299,90	299,90
144048	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006322/2016-2-001	299,90	299,90
144049	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006322/2016-2-001	299,90	299,90
144050	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006323/2016-2-001	821,21	821,21
144051	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006323/2016-2-001	821,21	821,21
144052	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006323/2016-2-001	821,21	821,21
144053	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006324/2016-2-001	761,46	761,46
144054	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006324/2016-2-001	761,46	761,46
144055	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006324/2016-2-001	761,46	761,46
144056	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006325/2016-2-001	1.867,73	1.867,73
144057	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006325/2016-2-001	1.867,73	1.867,73
144058	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006325/2016-2-001	1.867,73	1.867,73
144059	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006326/2016-2-001	408,44	408,44
144060	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006326/2016-2-001	408,44	408,44
144061	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006326/2016-2-001	408,44	408,44
144062	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006327/2016-2-001	596,40	596,40
144063	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006327/2016-2-001	596,40	596,40
144064	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006327/2016-2-001	596,40	596,40
144065	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006328/2016-2-001	709,73	709,73
144066	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006328/2016-2-001	709,73	709,73
144067	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006328/2016-2-001	709,73	709,73
144068	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006329/2016-2-001	574,91	574,91
144069	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006329/2016-2-001	574,91	574,91
144070	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006329/2016-2-001	574,91	574,91
144071	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006330/2016-2-001	709,73	709,73
144072	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006330/2016-2-001	709,73	709,73
144073	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006330/2016-2-001	709,73	709,73
144074	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006331/2016-2-001	4.078,20	4.078,20
144075	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006331/2016-2-001	4.078,20	4.078,20
144076	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006331/2016-2-001	4.078,20	4.078,20
144077	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006332/2016-2-001	2.473,49	2.473,49
144078	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006332/2016-2-001	2.473,49	2.473,49
144079	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006332/2016-2-001	2.473,49	2.473,49
144080	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006333/2016-2-001	286,02	286,02
144081	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006333/2016-2-001	286,02	286,02
144082	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006333/2016-2-001	286,02	286,02
144083	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006334/2016-2-001	4.828,07	4.828,07
144084	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006334/2016-2-001	4.828,07	4.828,07
144085	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006334/2016-2-001	4.828,07	4.828,07
144086	09/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006335/2016-2-001	709,73	709,73
144087	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006335/2016-2-001	709,73	709,73
144088	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006335/2016-2-001	709,73	709,73
144089	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006409/2016-2-001	6,37	6,37
144090	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006409/2016-2-001	6,37	6,37
144091	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006409/2016-2-001	6,37	6,37
144092	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006410/2016-2-001	8,60	8,60
144093	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006410/2016-2-001	8,60	8,60
144094	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006410/2016-2-001	8,60	8,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144095	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006411/2016-2-001	8,60	8,60
144096	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006411/2016-2-001	8,60	8,60
144097	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006411/2016-2-001	8,60	8,60
144098	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006412/2016-2-001	8,60	8,60
144099	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006412/2016-2-001	8,60	8,60
144100	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006412/2016-2-001	8,60	8,60
144101	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006413/2016-2-001	8,60	8,60
144102	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006413/2016-2-001	8,60	8,60
144103	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006413/2016-2-001	8,60	8,60
144104	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006414/2016-2-001	2.904,79	2.904,79
144105	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006414/2016-2-001	2.904,79	2.904,79
144106	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006414/2016-2-001	2.904,79	2.904,79
144107	09/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006415/2016-2-001	211,18	211,18
144108	09/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006415/2016-2-001	211,18	211,18
144109	09/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006415/2016-2-001	211,18	211,18
144110	09/12/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0034 via banco.	33.912,65	33.912,65
144111	09/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0034.	33.912,65	33.912,65
144112	09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0035 via banco.	3.602,13	3.602,13
144113	09/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0035.	3.602,13	3.602,13
144114	09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0036 via banco.	68,25	68,25
144115	09/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0036.	68,25	68,25
144116	09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0037 via banco.	404,40	404,40
144117	09/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0037.	404,40	404,40
144118	09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0038 via banco.	49,90	49,90
144119	09/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0038.	49,90	49,90
144120	09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0039 via banco.	367,82	367,82
144121	09/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0039.	367,82	367,82
144122	09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0040 via banco.	368,08	368,08
144123	09/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0040.	368,08	368,08
144124	09/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0041 via banco.	156,18	156,18
144125	09/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/12/2016 - lcto 0041.	156,18	156,18
144126	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	3.959,77	3.959,77
144127	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0001.	3.959,77	3.959,77
144128	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0001.	3.959,77	3.959,77
144129	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	43.572,01	43.572,01
144130	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0002.	43.572,01	43.572,01
144131	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0002.	43.572,01	43.572,01
144132	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 660 e 010.	583,83	583,83
144133	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0003.	583,83	583,83
144134	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0003.	583,83	583,83
144135	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.777,10	1.777,10
144136	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0004.	1.777,10	1.777,10
144137	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0004.	1.777,10	1.777,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144138	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 559 e 010.	1.053,54	1.053,54
144139	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0006.	1.053,54	1.053,54
144140	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0006.	1.053,54	1.053,54
144141	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 010.	3.414,93	3.414,93
144142	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0007.	3.414,93	3.414,93
144143	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0007.	3.414,93	3.414,93
144144	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 496 e 010.	4.422,34	4.422,34
144145	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0008.	4.422,34	4.422,34
144146	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0008.	4.422,34	4.422,34
144147	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.637,35	5.637,35
144148	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0009.	5.637,35	5.637,35
144149	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0009.	5.637,35	5.637,35
144150	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 209.	14.524,00	14.524,00
144151	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0010.	14.524,00	14.524,00
144152	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0010.	14.524,00	14.524,00
144153	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 496.	86.920,04	86.920,04
144154	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0011.	86.920,04	86.920,04
144155	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0011.	86.920,04	86.920,04
144156	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 209.	30.963,49	30.963,49
144157	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0012.	30.963,49	30.963,49
144158	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0012.	30.963,49	30.963,49
144159	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
144160	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0013.	20.000,00	20.000,00
144161	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0013.	20.000,00	20.000,00
144162	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 559.	14.407,71	14.407,71
144163	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0014.	14.407,71	14.407,71
144164	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0014.	14.407,71	14.407,71
144165	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 609.	100.000,00	100.000,00
144166	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0015.	100.000,00	100.000,00
144167	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0015.	100.000,00	100.000,00
144168	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 209.	658,68	658,68
144169	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0017.	658,68	658,68
144170	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0017.	658,68	658,68
144171	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.650,35	5.650,35
144172	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0018.	5.650,35	5.650,35
144173	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0018.	5.650,35	5.650,35
144174	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 559.	961,33	961,33

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144175	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0019.	961,33	961,33
144176	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0019.	961,33	961,33
144177	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 447 e 201.	318.442,54	318.442,54
144178	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0020.	318.442,54	318.442,54
144179	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0020.	318.442,54	318.442,54
144180	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 010.	17.023,56	17.023,56
144181	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0021.	17.023,56	17.023,56
144182	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0021.	17.023,56	17.023,56
144183	09/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 576 e 579.	456,09	456,09
144184	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0022.	456,09	456,09
144185	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0022.	456,09	456,09
144186	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 485 e 544.	346,56	346,56
144187	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0023.	346,56	346,56
144188	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0023.	346,56	346,56
144189	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.012,69	2.012,69
144190	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0024.	2.012,69	2.012,69
144191	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0024.	2.012,69	2.012,69
144192	09/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 205 e 632.	16.947,87	16.947,87
144193	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0025.	16.947,87	16.947,87
144194	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0025.	16.947,87	16.947,87
144195	09/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 609 e 610.	100.000,00	100.000,00
144196	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0026.	100.000,00	100.000,00
144197	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0026.	100.000,00	100.000,00
144198	09/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.471,28	9.471,28
144199	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0027.	9.471,28	9.471,28
144200	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0027.	9.471,28	9.471,28
144201	09/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.501,78	1.501,78
144202	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0028.	1.501,78	1.501,78
144203	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0028.	1.501,78	1.501,78
144204	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.808,60	1.808,60
144205	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0029.	1.808,60	1.808,60
144206	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0029.	1.808,60	1.808,60
144207	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 547 e 528.	25.916,94	25.916,94
144208	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0030.	25.916,94	25.916,94
144209	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0030.	25.916,94	25.916,94
144210	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.230,47	7.230,47
144211	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0031.	7.230,47	7.230,47

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144212	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0031.	7.230,47	7.230,47
144213	09/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 665 e 664.	59,88	59,88
144214	09/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0032.	59,88	59,88
144215	09/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/12/2016 - Lcto 0032.	59,88	59,88
				Total Data:	5.806.921,47	5.806.921,47

Data: 10/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144216	10/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00026/2015 - AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	395,00	395,00
				Total Data:	395,00	395,00

Data: 12/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144217	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,94	143,94
144218	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,94	143,94
144219	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,94	143,94
144220	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,98	59,98
144221	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,98	59,98
144222	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,98	59,98
144223	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,99	35,99
144224	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,99	35,99
144225	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 12/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,99	35,99
144226	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	239,91	239,91
144227	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
144228	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
144229	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,20	6,20
144230	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
144231	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
144232	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,58	2,58
144233	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
144234	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
144235	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
144236	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	10,33	10,33

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144237	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
144238	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
144239	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 12/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	37,25	37,25
144240	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	37,25	37,25
144241	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,52	13,52
144242	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,52	13,52
144243	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,52	13,52
144244	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
144245	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
144246	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
144247	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
144248	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
144249	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
144250	12/12/2016	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.	22,53	22,53
144251	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
144252	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
144253	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
144254	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,99	11,99
144255	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,99	11,99
144256	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,99	11,99
144257	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,19	7,19
144258	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,19	7,19

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
144259	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 12/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,19	7,19
144260	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	47,96	47,96
144261	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,49	3,49
144262	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,49	3,49
144263	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,49	3,49
144264	12/12/2016	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.	3,49	3,49
144265	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
144266	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
144267	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 12/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,45	7,45
144268	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	7,45	7,45
144269	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
144270	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
144271	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,50	2,50
144272	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
144273	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
144274	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,04	1,04
144275	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
144276	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
144277	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,62	0,62
144278	12/12/2016	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.	4,16	4,16
144279	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144280	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
144281	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,41	4,41
144282	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
144283	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
144284	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,84	1,84
144285	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
144286	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
144287	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
144288	12/12/2016	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.	7,35	7,35
144289	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
144290	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
144291	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
144292	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
144293	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
144294	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
144295	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
144296	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
144297	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
144298	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,40	5,40

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144299	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
144300	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
144301	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,95	4,95
144302	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
144303	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
144304	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
144305	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
144306	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
144307	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
144308	12/12/2016	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.	8,26	8,26
144309	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
144310	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
144311	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
144312	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
144313	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
144314	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
144315	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
144316	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
144317	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144318	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,03	14,03
144319	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
144320	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
144321	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,74	5,74
144322	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
144323	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
144324	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,39	2,39
144325	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
144326	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
144327	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,43	1,43
144328	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,56	9,56
144329	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
144330	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
144331	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,02	5,02
144332	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
144333	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
144334	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,09	2,09
144335	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
144336	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144337	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,26	1,26
144338	12/12/2016	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.	8,37	8,37
144339	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,89	5,89
144340	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,89	5,89
144341	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,89	5,89
144342	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
144343	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
144344	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
144345	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47
144346	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47
144347	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47
144348	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,81	9,81
144349	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
144350	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
144351	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
144352	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
144353	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
144354	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
144355	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144356	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
144357	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
144358	12/12/2016	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.	6,06	6,06
144359	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,56	17,56
144360	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,56	17,56
144361	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,56	17,56
144362	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,32	7,32
144363	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,32	7,32
144364	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,32	7,32
144365	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,39	4,39
144366	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,39	4,39
144367	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,39	4,39
144368	12/12/2016	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.	29,27	29,27
144369	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,70	29,70
144370	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,70	29,70
144371	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,70	29,70
144372	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,37	12,37
144373	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,37	12,37
144374	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,37	12,37

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144375	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,42	7,42
144376	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,42	7,42
144377	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,42	7,42
144378	12/12/2016	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.	49,49	49,49
144379	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,78	14,78
144380	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,78	14,78
144381	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,78	14,78
144382	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,16	6,16
144383	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,16	6,16
144384	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,16	6,16
144385	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,70	3,70
144386	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,70	3,70
144387	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,70	3,70
144388	12/12/2016	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.	24,64	24,64
144389	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,83	34,83
144390	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,83	34,83
144391	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,83	34,83
144392	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52
144393	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52

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
144394	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,52	14,52
144395	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71
144396	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71
144397	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,71	8,71
144398	12/12/2016	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.	58,06	58,06
144399	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,55	56,55
144400	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,55	56,55
144401	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,55	56,55
144402	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,57	23,57
144403	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,57	23,57
144404	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,57	23,57
144405	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,14	14,14
144406	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,14	14,14
144407	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,14	14,14
144408	12/12/2016	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.	94,26	94,26
144409	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,30	26,30
144410	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,30	26,30
144411	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,30	26,30
144412	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,96	10,96

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144413	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,96	10,96
144414	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,96	10,96
144415	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,57	6,57
144416	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,57	6,57
144417	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,57	6,57
144418	12/12/2016	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.	43,83	43,83
144419	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,34	35,34
144420	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,34	35,34
144421	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,34	35,34
144422	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,73	14,73
144423	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,73	14,73
144424	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,73	14,73
144425	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,84	8,84
144426	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,84	8,84
144427	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,84	8,84
144428	12/12/2016	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.	58,91	58,91
144429	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,92	39,92
144430	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,92	39,92
144431	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,92	39,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144432	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,64	16,64
144433	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,64	16,64
144434	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,64	16,64
144435	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,98	9,98
144436	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,98	9,98
144437	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,98	9,98
144438	12/12/2016	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.	66,54	66,54
144439	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,58	16,58
144440	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,58	16,58
144441	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,58	16,58
144442	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,91	6,91
144443	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,91	6,91
144444	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,91	6,91
144445	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
144446	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
144447	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
144448	12/12/2016	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.	27,64	27,64
144449	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
144450	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144451	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
144452	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
144453	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
144454	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
144455	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
144456	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
144457	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
144458	12/12/2016	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
144459	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
144460	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
144461	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
144462	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
144463	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
144464	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
144465	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
144466	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
144467	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
144468	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	23,64	23,64
144469	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144470	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98
144471	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98
144472	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
144473	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
144474	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
144475	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
144476	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
144477	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
144478	12/12/2016	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.	24,96	24,96
144479	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,95	46,95
144480	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,95	46,95
144481	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,95	46,95
144482	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,56	19,56
144483	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,56	19,56
144484	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,56	19,56
144485	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,74	11,74
144486	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,74	11,74
144487	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,74	11,74
144488	12/12/2016	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.	78,25	78,25

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144489	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,95	94,95
144490	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,95	94,95
144491	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,95	94,95
144492	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,57	39,57
144493	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,57	39,57
144494	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,57	39,57
144495	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,74	23,74
144496	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,74	23,74
144497	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,74	23,74
144498	12/12/2016	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.	158,26	158,26
144499	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,17	68,17
144500	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,17	68,17
144501	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,17	68,17
144502	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,41	28,41
144503	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,41	28,41
144504	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,41	28,41
144505	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,04	17,04
144506	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,04	17,04
144507	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 12/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,04	17,04

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
144508	12/12/2016	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.	113,62	113,62
144509	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	92,46	92,46
144510	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	92,46	92,46
144511	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	92,46	92,46
144512	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,52	38,52
144513	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,52	38,52
144514	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,52	38,52
144515	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,11	23,11
144516	12/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,11	23,11
144517	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 12/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,11	23,11
144518	12/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	154,09	154,09
144519	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006419/2016-2.	1.499,51	1.499,51
144520	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006419/2016-2.	1.499,51	1.499,51
144521	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006419/2016-2.	1.499,51	1.499,51
144522	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006419/2016-2.	1.499,51	1.499,51
144523	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006420/2016-2.	2.857,62	2.857,62
144524	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006420/2016-2.	2.857,62	2.857,62
144525	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006420/2016-2.	2.857,62	2.857,62
144526	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006420/2016-2.	2.857,62	2.857,62
144527	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006421/2016-2.	2.894,76	2.894,76
144528	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006421/2016-2.	2.894,76	2.894,76
144529	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006421/2016-2.	2.894,76	2.894,76
144530	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006421/2016-2.	2.894,76	2.894,76
144531	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006422/2016-2.	2.071,92	2.071,92
144532	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006422/2016-2.	2.071,92	2.071,92
144533	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006422/2016-2.	2.071,92	2.071,92
144534	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006422/2016-2.	2.071,92	2.071,92
144535	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006423/2016-2.	2.896,35	2.896,35
144536	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006423/2016-2.	2.896,35	2.896,35
144537	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006423/2016-2.	2.896,35	2.896,35
144538	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006423/2016-2.	2.896,35	2.896,35
144539	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006424/2016-2.	1.980,93	1.980,93
144540	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006424/2016-2.	1.980,93	1.980,93
144541	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006424/2016-2.	1.980,93	1.980,93
144542	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006424/2016-2.	1.980,93	1.980,93
144543	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006425/2016-2.	1.780,00	1.780,00
144544	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006425/2016-2.	1.780,00	1.780,00
144545	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006425/2016-2.	1.780,00	1.780,00
144546	12/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006425/2016-2.	1.780,00	1.780,00
144547	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006426/2016-2.	1.671,71	1.671,71
144548	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006426/2016-2.	1.671,71	1.671,71
144549	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006426/2016-2.	1.671,71	1.671,71
144550	12/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006426/2016-2.	1.671,71	1.671,71

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144551	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006427/2016-2.	7.000,00	7.000,00
144552	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006427/2016-2.	7.000,00	7.000,00
144553	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006427/2016-2.	7.000,00	7.000,00
144554	12/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006427/2016-2.	7.000,00	7.000,00
144555	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006428/2016-2.	8,60	8,60
144556	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006428/2016-2.	8,60	8,60
144557	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006428/2016-2.	8,60	8,60
144558	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006429/2016-2.	12,74	12,74
144559	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006429/2016-2.	12,74	12,74
144560	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006429/2016-2.	12,74	12,74
144561	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006430/2016-2.	51,75	51,75
144562	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006430/2016-2.	51,75	51,75
144563	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006430/2016-2.	51,75	51,75
144564	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006430/2016-2.	51,75	51,75
144565	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006431/2016-2.	534,40	534,40
144566	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006431/2016-2.	534,40	534,40
144567	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006431/2016-2.	534,40	534,40
144568	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006431/2016-2.	534,40	534,40
144569	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006432/2016-2.	845,42	845,42
144570	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006432/2016-2.	845,42	845,42
144571	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006432/2016-2.	845,42	845,42
144572	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006432/2016-2.	845,42	845,42
144573	12/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006433/2016-2.	1.552,95	1.552,95
144574	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006433/2016-2.	1.552,95	1.552,95
144575	12/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006433/2016-2.	1.552,95	1.552,95
144576	12/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006433/2016-2.	1.552,95	1.552,95
144577	12/12/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006419/2016-2-000001	1.499,51	1.499,51
144578	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006419/2016-2-000001	1.499,51	1.499,51
144579	12/12/2016	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006420/2016-2-000001	2.857,62	2.857,62
144580	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006420/2016-2-000001	2.857,62	2.857,62
144581	12/12/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006421/2016-2-000001	2.894,76	2.894,76
144582	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006421/2016-2-000001	2.894,76	2.894,76
144583	12/12/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006422/2016-2-000001	2.071,92	2.071,92
144584	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006422/2016-2-000001	2.071,92	2.071,92
144585	12/12/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006423/2016-2-000001	2.896,35	2.896,35
144586	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006423/2016-2-000001	2.896,35	2.896,35
144587	12/12/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006424/2016-2-000001	1.980,93	1.980,93
144588	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006424/2016-2-000001	1.980,93	1.980,93
144589	12/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2016-2-000001	1.780,00	1.780,00
144590	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2016-2-000001	1.780,00	1.780,00
144591	12/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006426/2016-2-000001	1.671,71	1.671,71
144592	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006426/2016-2-000001	1.671,71	1.671,71
144593	12/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006427/2016-2-000001	7.000,00	7.000,00
144594	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006427/2016-2-000001	7.000,00	7.000,00
144595	12/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006428/2016-2-000001	8,60	8,60
144596	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006428/2016-2-000001	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
144597	12/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006429/2016-2-000001	12,74	12,74
144598	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006429/2016-2-000001	12,74	12,74
144599	12/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006430/2016-2-000001	51,75	51,75
144600	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006430/2016-2-000001	51,75	51,75
144601	12/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006431/2016-2-000001	534,40	534,40
144602	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006431/2016-2-000001	534,40	534,40
144603	12/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006432/2016-2-000001	845,42	845,42
144604	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006432/2016-2-000001	845,42	845,42
144605	12/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006433/2016-2-000001	1.552,95	1.552,95
144606	12/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006433/2016-2-000001	1.552,95	1.552,95
144607	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006419/2016-2-001	1.499,51	1.499,51
144608	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006419/2016-2-001	1.499,51	1.499,51
144609	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006420/2016-2-001	2.857,62	2.857,62
144610	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006420/2016-2-001	2.857,62	2.857,62
144611	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006421/2016-2-001	2.894,76	2.894,76
144612	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006421/2016-2-001	2.894,76	2.894,76
144613	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006422/2016-2-001	2.071,92	2.071,92
144614	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006422/2016-2-001	2.071,92	2.071,92
144615	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006423/2016-2-001	2.896,35	2.896,35
144616	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006423/2016-2-001	2.896,35	2.896,35
144617	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006424/2016-2-001	1.980,93	1.980,93
144618	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006424/2016-2-001	1.980,93	1.980,93
144619	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006425/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
144620	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006425/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
144621	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006426/2016-2-001	1.671,71	1.671,71
144622	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006426/2016-2-001	1.671,71	1.671,71
144623	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006427/2016-2-001	7.000,00	7.000,00
144624	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006427/2016-2-001	7.000,00	7.000,00
144625	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006428/2016-2-001	8,60	8,60
144626	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006428/2016-2-001	8,60	8,60
144627	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006429/2016-2-001	12,74	12,74
144628	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006429/2016-2-001	12,74	12,74
144629	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006430/2016-2-001	51,75	51,75
144630	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006430/2016-2-001	51,75	51,75
144631	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006431/2016-2-001	534,40	534,40
144632	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006431/2016-2-001	534,40	534,40
144633	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006432/2016-2-001	845,42	845,42
144634	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006432/2016-2-001	845,42	845,42
144635	12/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006433/2016-2-001	1.552,95	1.552,95
144636	12/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006433/2016-2-001	1.552,95	1.552,95
144637	12/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005763/2016-2-001	2.090,00	2.090,00
144638	12/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005763/2016-2-001	2.090,00	2.090,00
144639	12/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005763/2016-2-001	2.090,00	2.090,00
144640	12/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006337/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
144641	12/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006337/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
144642	12/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006337/2016-2-001	2.717,00	2.717,00
144643	12/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006396/2016-2-001	709,45	709,45
144644	12/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006396/2016-2-001	709,45	709,45
144645	12/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006396/2016-2-001	709,45	709,45
144646	12/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006399/2016-2-001	2.329,59	2.329,59
144647	12/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006399/2016-2-001	2.329,59	2.329,59
144648	12/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006399/2016-2-001	2.329,59	2.329,59
144649	12/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006400/2016-2-001	527,33	527,33
144650	12/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006400/2016-2-001	527,33	527,33
144651	12/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006400/2016-2-001	527,33	527,33
144652	12/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006401/2016-2-001	175,92	175,92
144653	12/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006401/2016-2-001	175,92	175,92
144654	12/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006401/2016-2-001	175,92	175,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144655	12/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006428/2016-2-001	8,60	8,60
144656	12/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006428/2016-2-001	8,60	8,60
144657	12/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006428/2016-2-001	8,60	8,60
144658	12/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006429/2016-2-001	12,74	12,74
144659	12/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006429/2016-2-001	12,74	12,74
144660	12/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006429/2016-2-001	12,74	12,74
144661	12/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.281,36	1.281,36
144662	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0001.	1.281,36	1.281,36
144663	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0001.	1.281,36	1.281,36
144664	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	8,60	8,60
144665	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0002.	8,60	8,60
144666	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0002.	8,60	8,60
144667	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.807,00	4.807,00
144668	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0003.	4.807,00	4.807,00
144669	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0003.	4.807,00	4.807,00
144670	12/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	10,33	10,33
144671	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0004.	10,33	10,33
144672	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0004.	10,33	10,33
144673	12/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.807,00	4.807,00
144674	12/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0005.	4.807,00	4.807,00
144675	12/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/12/2016 - Lcto 0005.	4.807,00	4.807,00
				Total Data:	285.536,78	285.536,78

Data: 13/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144676	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.540,90	31.540,90
144677	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.540,90	31.540,90
144678	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31.540,90	31.540,90
144679	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.142,04	13.142,04
144680	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.142,04	13.142,04
144681	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.142,04	13.142,04
144682	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.885,23	7.885,23
144683	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.885,23	7.885,23
144684	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 13/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.885,23	7.885,23
144685	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	52.568,17	52.568,17
144686	13/12/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.513,63	10.513,63
144687	13/12/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.513,63	10.513,63

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
144688	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	10.513,63	10.513,63
144689	13/12/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	10.513,63	10.513,63
144690	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.418,42	3.418,42
144691	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.418,42	3.418,42
144692	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 13/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.418,42	3.418,42
144693	13/12/2016	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.	3.418,42	3.418,42
144694	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	212,28	212,28
144695	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	212,28	212,28
144696	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	212,28	212,28
144697	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,45	88,45
144698	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,45	88,45
144699	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,45	88,45
144700	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
144701	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
144702	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,07	53,07
144703	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	353,80	353,80
144704	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,04	21,04
144705	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,04	21,04
144706	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,04	21,04
144707	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8,77	8,77
144708	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8,77	8,77
144709	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	8,77	8,77
144710	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,26	5,26
144711	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,26	5,26
144712	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,26	5,26

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144713	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	35,07	35,07
144714	13/12/2016	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.	7,01	7,01
144715	13/12/2016	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.	7,01	7,01
144716	13/12/2016	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.	7,01	7,01
144717	13/12/2016	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.	7,01	7,01
144718	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.267,30	14.267,30
144719	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.267,30	14.267,30
144720	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 13/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	14.267,30	14.267,30
144721	13/12/2016	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.	14.267,30	14.267,30
144722	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,96	43,96
144723	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,96	43,96
144724	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,96	43,96
144725	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,32	18,32
144726	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,32	18,32
144727	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,32	18,32
144728	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,99	10,99
144729	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,99	10,99
144730	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,99	10,99
144731	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	73,27	73,27
144732	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	293,78	293,78
144733	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	293,78	293,78
144734	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	293,78	293,78
144735	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	122,41	122,41
144736	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	122,41	122,41
144737	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	122,41	122,41
144738	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,44	73,44

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
144739	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,44	73,44
144740	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,44	73,44
144741	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	489,63	489,63
144742	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,99	9,99
144743	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,99	9,99
144744	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,99	9,99
144745	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	9,99	9,99
144746	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	52,15	52,15
144747	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	52,15	52,15
144748	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	52,15	52,15
144749	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	52,15	52,15
144750	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
144751	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
144752	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,24	3,24
144753	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
144754	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
144755	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
144756	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
144757	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
144758	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
144759	13/12/2016	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.	5,40	5,40
144760	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20
144761	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20
144762	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,20	9,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144763	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,84	3,84
144764	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,84	3,84
144765	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,84	3,84
144766	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
144767	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
144768	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
144769	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	15,34	15,34
144770	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,24	27,24
144771	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,24	27,24
144772	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,24	27,24
144773	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,35	11,35
144774	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,35	11,35
144775	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,35	11,35
144776	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81
144777	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81
144778	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,81	6,81
144779	13/12/2016	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.	45,40	45,40
144780	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,83	19,83
144781	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,83	19,83
144782	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,83	19,83
144783	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,26	8,26

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144784	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,26	8,26
144785	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,26	8,26
144786	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,96	4,96
144787	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,96	4,96
144788	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,96	4,96
144789	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	33,05	33,05
144790	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,71	58,71
144791	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,71	58,71
144792	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,71	58,71
144793	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,46	24,46
144794	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,46	24,46
144795	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,46	24,46
144796	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,68	14,68
144797	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,68	14,68
144798	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 13/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,68	14,68
144799	13/12/2016	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.	97,85	97,85
144800	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,05	2,05
144801	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,05	2,05
144802	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,05	2,05
144803	13/12/2016	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.	2,05	2,05
144804	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,86	4,86
144805	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,86	4,86

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144806	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,86	4,86
144807	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	4,86	4,86
144808	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,45	4,45
144809	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,45	4,45
144810	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,45	4,45
144811	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	4,45	4,45
144812	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,43	10,43
144813	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,43	10,43
144814	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 13/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	10,43	10,43
144815	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	10,43	10,43
144816	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
144817	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
144818	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
144819	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
144820	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
144821	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
144822	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
144823	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
144824	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
144825	13/12/2016	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.	4,29	4,29
144826	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
144827	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144828	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,46	0,46
144829	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
144830	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
144831	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,19	0,19
144832	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
144833	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
144834	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
144835	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,76	0,76
144836	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
144837	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
144838	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,33	0,33
144839	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
144840	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
144841	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,14	0,14
144842	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
144843	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
144844	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
144845	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,55	0,55
144846	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144847	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32
144848	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,32	4,32
144849	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
144850	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
144851	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
144852	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
144853	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
144854	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
144855	13/12/2016	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.	7,20	7,20
144856	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
144857	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
144858	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
144859	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
144860	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
144861	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
144862	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
144863	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
144864	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
144865	13/12/2016	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.	8,64	8,64

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144866	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
144867	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
144868	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,94	0,94
144869	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
144870	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
144871	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
144872	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
144873	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
144874	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,24	0,24
144875	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,57	1,57
144876	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
144877	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
144878	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,66	0,66
144879	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
144880	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
144881	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
144882	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
144883	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
144884	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144885	13/12/2016	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.	1,11	1,11
144886	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,22	7,22
144887	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,22	7,22
144888	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,22	7,22
144889	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
144890	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
144891	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
144892	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
144893	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
144894	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
144895	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,04	12,04
144896	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
144897	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
144898	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
144899	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
144900	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
144901	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
144902	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
144903	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144904	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
144905	13/12/2016	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.	3,08	3,08
144906	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
144907	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
144908	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
144909	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
144910	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
144911	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
144912	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
144913	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
144914	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
144915	13/12/2016	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.	1,78	1,78
144916	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
144917	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
144918	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
144919	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
144920	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
144921	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
144922	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144923	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
144924	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
144925	13/12/2016	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
144926	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,22	7,22
144927	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,22	7,22
144928	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,22	7,22
144929	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
144930	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
144931	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
144932	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
144933	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
144934	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
144935	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,04	12,04
144936	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
144937	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
144938	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,74	6,74
144939	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
144940	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81
144941	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,81	2,81

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144942	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
144943	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
144944	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
144945	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,24	11,24
144946	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
144947	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
144948	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,36	2,36
144949	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
144950	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
144951	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,99	0,99
144952	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
144953	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
144954	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,59	0,59
144955	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,94	3,94
144956	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
144957	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
144958	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,75	1,75
144959	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
144960	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144961	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,73	0,73
144962	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
144963	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
144964	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
144965	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,92	2,92
144966	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,71	10,71
144967	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,71	10,71
144968	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,71	10,71
144969	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,47	4,47
144970	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,47	4,47
144971	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,47	4,47
144972	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
144973	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
144974	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
144975	13/12/2016	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.	17,86	17,86
144976	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
144977	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
144978	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
144979	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144980	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
144981	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
144982	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
144983	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
144984	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
144985	13/12/2016	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.	22,63	22,63
144986	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
144987	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
144988	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
144989	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
144990	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
144991	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
144992	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
144993	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
144994	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
144995	13/12/2016	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.	8,19	8,19
144996	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,47	3,47
144997	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,47	3,47
144998	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,47	3,47

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144999	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
145000	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
145001	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
145002	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
145003	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
145004	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
145005	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,79	5,79
145006	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,90	17,90
145007	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,90	17,90
145008	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,90	17,90
145009	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,46	7,46
145010	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,46	7,46
145011	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,46	7,46
145012	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
145013	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
145014	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
145015	13/12/2016	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.	29,83	29,83
145016	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
145017	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145018	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
145019	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
145020	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
145021	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,02	2,02
145022	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
145023	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
145024	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,21	1,21
145025	13/12/2016	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.	8,08	8,08
145026	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,53	5,53
145027	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,53	5,53
145028	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,53	5,53
145029	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
145030	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
145031	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
145032	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
145033	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
145034	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
145035	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,22	9,22
145036	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,24	5,24

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145037	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,24	5,24
145038	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,24	5,24
145039	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
145040	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
145041	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,18	2,18
145042	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
145043	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
145044	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
145045	13/12/2016	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.	8,73	8,73
145046	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,90	17,90
145047	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,90	17,90
145048	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,90	17,90
145049	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,46	7,46
145050	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,46	7,46
145051	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,46	7,46
145052	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
145053	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
145054	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
145055	13/12/2016	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.	29,83	29,83

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145056	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
145057	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
145058	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
145059	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
145060	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
145061	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
145062	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
145063	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
145064	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
145065	13/12/2016	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
145066	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
145067	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
145068	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,78	1,78
145069	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
145070	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
145071	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
145072	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
145073	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
145074	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145075	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	2,97	2,97
145076	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
145077	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
145078	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,87	1,87
145079	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
145080	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
145081	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
145082	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
145083	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
145084	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
145085	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	3,12	3,12
145086	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,85	31,85
145087	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,85	31,85
145088	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,85	31,85
145089	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,27	13,27
145090	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,27	13,27
145091	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,27	13,27
145092	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
145093	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145094	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,96	7,96
145095	13/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	53,08	53,08
145096	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,50	17,50
145097	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,50	17,50
145098	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,50	17,50
145099	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,30	7,30
145100	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,30	7,30
145101	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,30	7,30
145102	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,38	4,38
145103	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,38	4,38
145104	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,38	4,38
145105	13/12/2016	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.	29,18	29,18
145106	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,15	9,15
145107	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,15	9,15
145108	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,15	9,15
145109	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,81	3,81
145110	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,81	3,81
145111	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,81	3,81
145112	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,29	2,29

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145113	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,29	2,29
145114	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,29	2,29
145115	13/12/2016	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.	15,25	15,25
145116	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,65	9,65
145117	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,65	9,65
145118	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,65	9,65
145119	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,03	4,03
145120	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,03	4,03
145121	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,03	4,03
145122	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42
145123	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42
145124	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42
145125	13/12/2016	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.	16,10	16,10
145126	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,82	78,82
145127	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,82	78,82
145128	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,82	78,82
145129	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,84	32,84
145130	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,84	32,84
145131	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,84	32,84

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145132	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,70	19,70
145133	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,70	19,70
145134	13/12/2016	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 13/12/2016 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,70	19,70
145135	13/12/2016	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.	131,36	131,36
145136	13/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,83	21,83
145137	13/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,83	21,83
145138	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 13/12/2016 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,83	21,83
145139	13/12/2016	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.	21,83	21,83
145140	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006434/2016-2.	18,90	18,90
145141	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006434/2016-2.	18,90	18,90
145142	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006434/2016-2.	18,90	18,90
145143	13/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006434/2016-2.	18,90	18,90
145144	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006435/2016-2.	35,35	35,35
145145	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006435/2016-2.	35,35	35,35
145146	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006435/2016-2.	35,35	35,35
145147	13/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006435/2016-2.	35,35	35,35
145148	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006436/2016-2.	54,40	54,40
145149	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006436/2016-2.	54,40	54,40
145150	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006436/2016-2.	54,40	54,40
145151	13/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006436/2016-2.	54,40	54,40
145152	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006437/2016-2.	64,80	64,80
145153	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006437/2016-2.	64,80	64,80
145154	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006437/2016-2.	64,80	64,80
145155	13/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006437/2016-2.	64,80	64,80
145156	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006438/2016-2.	3.152,82	3.152,82
145157	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006438/2016-2.	3.152,82	3.152,82
145158	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006438/2016-2.	3.152,82	3.152,82
145159	13/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006438/2016-2.	3.152,82	3.152,82
145160	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006439/2016-2.	734,06	734,06
145161	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006439/2016-2.	734,06	734,06
145162	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006439/2016-2.	734,06	734,06
145163	13/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006439/2016-2.	734,06	734,06
145164	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006440/2016-2.	118,30	118,30
145165	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006440/2016-2.	118,30	118,30
145166	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006440/2016-2.	118,30	118,30
145167	13/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006440/2016-2.	118,30	118,30
145168	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006441/2016-2.	1.679,41	1.679,41
145169	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006441/2016-2.	1.679,41	1.679,41
145170	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006441/2016-2.	1.679,41	1.679,41
145171	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006442/2016-2.	1.031,40	1.031,40
145172	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006442/2016-2.	1.031,40	1.031,40
145173	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006442/2016-2.	1.031,40	1.031,40
145174	13/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006442/2016-2.	1.031,40	1.031,40
145175	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006443/2016-2.	74,37	74,37
145176	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006443/2016-2.	74,37	74,37

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145177	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006443/2016-2.	74,37	74,37
145178	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006444/2016-2.	8,60	8,60
145179	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006444/2016-2.	8,60	8,60
145180	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006444/2016-2.	8,60	8,60
145181	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006445/2016-2.	8,60	8,60
145182	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006445/2016-2.	8,60	8,60
145183	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006445/2016-2.	8,60	8,60
145184	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006446/2016-2.	8,60	8,60
145185	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006446/2016-2.	8,60	8,60
145186	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006446/2016-2.	8,60	8,60
145187	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006447/2016-2.	8,60	8,60
145188	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006447/2016-2.	8,60	8,60
145189	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006447/2016-2.	8,60	8,60
145190	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006448/2016-2.	8,60	8,60
145191	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006448/2016-2.	8,60	8,60
145192	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006448/2016-2.	8,60	8,60
145193	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006449/2016-2.	8,60	8,60
145194	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006449/2016-2.	8,60	8,60
145195	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006449/2016-2.	8,60	8,60
145196	13/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006450/2016-2.	20,24	20,24
145197	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006450/2016-2.	20,24	20,24
145198	13/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006450/2016-2.	20,24	20,24
145199	13/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006434/2016-2-000001	18,90	18,90
145200	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006434/2016-2-000001	18,90	18,90
145201	13/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006435/2016-2-000001	35,35	35,35
145202	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006435/2016-2-000001	35,35	35,35
145203	13/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006436/2016-2-000001	54,40	54,40
145204	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006436/2016-2-000001	54,40	54,40
145205	13/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006437/2016-2-000001	64,80	64,80
145206	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006437/2016-2-000001	64,80	64,80
145207	13/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006438/2016-2-000001	3.152,82	3.152,82
145208	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006438/2016-2-000001	3.152,82	3.152,82
145209	13/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006439/2016-2-000001	734,06	734,06
145210	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006439/2016-2-000001	734,06	734,06
145211	13/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006440/2016-2-000001	118,30	118,30
145212	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006440/2016-2-000001	118,30	118,30
145213	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006441/2016-2-000001	1.679,41	1.679,41
145214	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006441/2016-2-000001	1.679,41	1.679,41
145215	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006442/2016-2-000001	1.031,40	1.031,40
145216	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006442/2016-2-000001	1.031,40	1.031,40
145217	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006443/2016-2-000001	74,37	74,37
145218	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006443/2016-2-000001	74,37	74,37
145219	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006444/2016-2-000001	8,60	8,60
145220	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006444/2016-2-000001	8,60	8,60
145221	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006445/2016-2-000001	8,60	8,60
145222	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006445/2016-2-000001	8,60	8,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145223	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006446/2016-2-000001	8,60	8,60
145224	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006446/2016-2-000001	8,60	8,60
145225	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006447/2016-2-000001	8,60	8,60
145226	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006447/2016-2-000001	8,60	8,60
145227	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006448/2016-2-000001	8,60	8,60
145228	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006448/2016-2-000001	8,60	8,60
145229	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006449/2016-2-000001	8,60	8,60
145230	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006449/2016-2-000001	8,60	8,60
145231	13/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006450/2016-2-000001	20,24	20,24
145232	13/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006450/2016-2-000001	20,24	20,24
145233	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006434/2016-2-001	18,90	18,90
145234	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006434/2016-2-001	18,90	18,90
145235	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006435/2016-2-001	35,35	35,35
145236	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006435/2016-2-001	35,35	35,35
145237	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006436/2016-2-001	54,40	54,40
145238	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006436/2016-2-001	54,40	54,40
145239	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006437/2016-2-001	64,80	64,80
145240	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006437/2016-2-001	64,80	64,80
145241	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006438/2016-2-001	3.152,82	3.152,82
145242	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006438/2016-2-001	3.152,82	3.152,82
145243	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006439/2016-2-001	734,06	734,06
145244	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006439/2016-2-001	734,06	734,06
145245	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006440/2016-2-001	118,30	118,30
145246	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006440/2016-2-001	118,30	118,30
145247	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006441/2016-2-001	1.679,41	1.679,41
145248	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006441/2016-2-001	1.679,41	1.679,41
145249	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006442/2016-2-001	1.031,40	1.031,40
145250	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006442/2016-2-001	1.031,40	1.031,40
145251	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006443/2016-2-001	74,37	74,37
145252	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006443/2016-2-001	74,37	74,37
145253	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006444/2016-2-001	8,60	8,60
145254	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006444/2016-2-001	8,60	8,60
145255	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006445/2016-2-001	8,60	8,60
145256	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006445/2016-2-001	8,60	8,60
145257	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006446/2016-2-001	8,60	8,60
145258	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006446/2016-2-001	8,60	8,60
145259	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006447/2016-2-001	8,60	8,60
145260	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006447/2016-2-001	8,60	8,60
145261	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006448/2016-2-001	8,60	8,60
145262	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006448/2016-2-001	8,60	8,60
145263	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006449/2016-2-001	8,60	8,60
145264	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006449/2016-2-001	8,60	8,60
145265	13/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006450/2016-2-001	20,24	20,24
145266	13/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006450/2016-2-001	20,24	20,24
145267	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005507/2016-2-001	333,93	333,93
145268	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005507/2016-2-001	333,93	333,93
145269	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005507/2016-2-001	333,93	333,93
145270	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005783/2016-2-001	4.850,00	4.850,00
145271	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005783/2016-2-001	4.850,00	4.850,00
145272	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005783/2016-2-001	4.850,00	4.850,00
145273	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006135/2016-2-001	6.250,00	6.250,00
145274	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006135/2016-2-001	6.250,00	6.250,00
145275	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006135/2016-2-001	6.250,00	6.250,00
145276	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006163/2016-2-001	6.216,97	6.216,97
145277	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006163/2016-2-001	6.216,97	6.216,97
145278	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006163/2016-2-001	6.216,97	6.216,97
145279	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006181/2016-2-PARC-001	25,68	25,68

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145280	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006181/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
145281	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006181/2016-2-PARC-001	25,68	25,68
145282	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006181/2016-2-001	616,45	616,45
145283	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006181/2016-2-001	642,13	642,13
145284	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006181/2016-2-001	642,13	642,13
145285	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006182/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
145286	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006182/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
145287	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006182/2016-2-PARC-001	45,68	45,68
145288	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006182/2016-2-001	1.096,45	1.096,45
145289	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006182/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
145290	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006182/2016-2-001	1.142,13	1.142,13
145291	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006183/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
145292	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006183/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
145293	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006183/2016-2-PARC-001	70,38	70,38
145294	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006183/2016-2-001	1.689,17	1.689,17
145295	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006183/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
145296	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006183/2016-2-001	1.759,55	1.759,55
145297	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006184/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
145298	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006184/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
145299	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006184/2016-2-PARC-001	49,68	49,68
145300	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006184/2016-2-001	1.192,44	1.192,44
145301	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006184/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
145302	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006184/2016-2-001	1.242,12	1.242,12
145303	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006185/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
145304	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006185/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
145305	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006185/2016-2-PARC-001	11,68	11,68
145306	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006185/2016-2-001	280,45	280,45
145307	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006185/2016-2-001	292,13	292,13
145308	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006185/2016-2-001	292,13	292,13
145309	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006186/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
145310	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006186/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
145311	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0004 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006186/2016-2-PARC-001	20,88	20,88
145312	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006186/2016-2-001	501,25	501,25
145313	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006186/2016-2-001	522,13	522,13
145314	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006186/2016-2-001	522,13	522,13
145315	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006187/2016-2-PARC-001	26,48	26,48

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145316	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006187/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
145317	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006187/2016-2-PARC-001	26,48	26,48
145318	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006187/2016-2-001	635,64	635,64
145319	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006187/2016-2-001	662,12	662,12
145320	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006187/2016-2-001	662,12	662,12
145321	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006188/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
145322	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006188/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
145323	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006188/2016-2-PARC-001	27,68	27,68
145324	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006188/2016-2-001	664,44	664,44
145325	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006188/2016-2-001	692,12	692,12
145326	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006188/2016-2-001	692,12	692,12
145327	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006189/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
145328	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006189/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
145329	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006189/2016-2-PARC-001	61,68	61,68
145330	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006189/2016-2-001	1.480,44	1.480,44
145331	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006189/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
145332	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006189/2016-2-001	1.542,12	1.542,12
145333	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006190/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
145334	13/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006190/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
145335	13/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 13/12/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006190/2016-2-PARC-001	13,98	13,98
145336	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006190/2016-2-001	335,72	335,72
145337	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006190/2016-2-001	349,70	349,70
145338	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006190/2016-2-001	349,70	349,70
145339	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006191/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
145340	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006191/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
145341	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006191/2016-2-001	2.980,00	2.980,00
145342	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006192/2016-2-001	970,00	970,00
145343	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006192/2016-2-001	970,00	970,00
145344	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006192/2016-2-001	970,00	970,00
145345	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006193/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
145346	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006193/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
145347	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006193/2016-2-001	2.200,00	2.200,00
145348	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006194/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145349	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006194/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145350	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006194/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145351	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006195/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145352	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006195/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145353	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006195/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145354	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006198/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145355	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006198/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145356	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006198/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
145357	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006229/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
145358	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006229/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
145359	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006229/2016-2-001	1.650,00	1.650,00
145360	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006230/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
145361	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006230/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
145362	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006230/2016-2-001	1.350,00	1.350,00
145363	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006231/2016-2-001	2.500,00	2.500,00

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
145364	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006231/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
145365	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006231/2016-2-001	2.500,00	2.500,00
145366	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006235/2016-2-001	658,68	658,68
145367	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006235/2016-2-001	658,68	658,68
145368	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006235/2016-2-001	658,68	658,68
145369	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006238/2016-2-001	880,00	880,00
145370	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006238/2016-2-001	880,00	880,00
145371	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006238/2016-2-001	880,00	880,00
145372	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006340/2016-2-001	19,96	19,96
145373	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006340/2016-2-001	19,96	19,96
145374	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006340/2016-2-001	19,96	19,96
145375	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006341/2016-2-001	17,52	17,52
145376	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006341/2016-2-001	17,52	17,52
145377	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006341/2016-2-001	17,52	17,52
145378	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006344/2016-2-001	7.955,53	7.955,53
145379	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006344/2016-2-001	7.955,53	7.955,53
145380	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006344/2016-2-001	7.955,53	7.955,53
145381	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006345/2016-2-001	152,98	152,98
145382	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006345/2016-2-001	152,98	152,98
145383	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006345/2016-2-001	152,98	152,98
145384	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006346/2016-2-001	2.434,24	2.434,24
145385	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006346/2016-2-001	2.434,24	2.434,24
145386	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006346/2016-2-001	2.434,24	2.434,24
145387	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006347/2016-2-001	28,36	28,36
145388	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006347/2016-2-001	28,36	28,36
145389	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006347/2016-2-001	28,36	28,36
145390	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006348/2016-2-001	1.665,92	1.665,92
145391	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006348/2016-2-001	1.665,92	1.665,92
145392	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006348/2016-2-001	1.665,92	1.665,92
145393	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006349/2016-2-001	31,00	31,00
145394	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006349/2016-2-001	31,00	31,00
145395	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006349/2016-2-001	31,00	31,00
145396	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006350/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
145397	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006350/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
145398	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006350/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
145399	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006351/2016-2-001	2.432,90	2.432,90
145400	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006351/2016-2-001	2.432,90	2.432,90
145401	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006351/2016-2-001	2.432,90	2.432,90
145402	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006352/2016-2-001	87,98	87,98
145403	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006352/2016-2-001	87,98	87,98
145404	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006352/2016-2-001	87,98	87,98
145405	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006353/2016-2-001	65,44	65,44
145406	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006353/2016-2-001	65,44	65,44
145407	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006353/2016-2-001	65,44	65,44
145408	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006354/2016-2-001	4,81	4,81
145409	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006354/2016-2-001	4,81	4,81
145410	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006354/2016-2-001	4,81	4,81
145411	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006355/2016-2-001	63,52	63,52
145412	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006355/2016-2-001	63,52	63,52
145413	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006355/2016-2-001	63,52	63,52
145414	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006356/2016-2-001	2,73	2,73
145415	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006356/2016-2-001	2,73	2,73
145416	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006356/2016-2-001	2,73	2,73
145417	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006357/2016-2-001	24,76	24,76
145418	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006357/2016-2-001	24,76	24,76
145419	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006357/2016-2-001	24,76	24,76
145420	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006358/2016-2-001	1,67	1,67
145421	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006358/2016-2-001	1,67	1,67
145422	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006358/2016-2-001	1,67	1,67
145423	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006359/2016-2-001	239,54	239,54
145424	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006359/2016-2-001	239,54	239,54
145425	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006359/2016-2-001	239,54	239,54
145426	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006360/2016-2-001	9,52	9,52
145427	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006360/2016-2-001	9,52	9,52
145428	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006360/2016-2-001	9,52	9,52
145429	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006361/2016-2-001	31,75	31,75

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145430	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006361/2016-2-001	31,75	31,75
145431	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006361/2016-2-001	31,75	31,75
145432	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006362/2016-2-001	1,36	1,36
145433	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006362/2016-2-001	1,36	1,36
145434	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006362/2016-2-001	1,36	1,36
145435	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006363/2016-2-001	31,75	31,75
145436	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006363/2016-2-001	31,75	31,75
145437	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006363/2016-2-001	31,75	31,75
145438	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006364/2016-2-001	1,12	1,12
145439	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006364/2016-2-001	1,12	1,12
145440	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006364/2016-2-001	1,12	1,12
145441	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006365/2016-2-001	63,55	63,55
145442	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006365/2016-2-001	63,55	63,55
145443	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006365/2016-2-001	63,55	63,55
145444	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006366/2016-2-001	2,55	2,55
145445	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006366/2016-2-001	2,55	2,55
145446	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006366/2016-2-001	2,55	2,55
145447	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006367/2016-2-001	262,39	262,39
145448	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006367/2016-2-001	262,39	262,39
145449	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006367/2016-2-001	262,39	262,39
145450	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006368/2016-2-001	6,37	6,37
145451	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006368/2016-2-001	6,37	6,37
145452	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006368/2016-2-001	6,37	6,37
145453	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006369/2016-2-001	149,30	149,30
145454	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006369/2016-2-001	149,30	149,30
145455	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006369/2016-2-001	149,30	149,30
145456	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006370/2016-2-001	6,18	6,18
145457	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006370/2016-2-001	6,18	6,18
145458	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006370/2016-2-001	6,18	6,18
145459	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006371/2016-2-001	19,05	19,05
145460	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006371/2016-2-001	19,05	19,05
145461	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006371/2016-2-001	19,05	19,05
145462	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006372/2016-2-001	0,79	0,79
145463	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006372/2016-2-001	0,79	0,79
145464	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006372/2016-2-001	0,79	0,79
145465	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006373/2016-2-001	301,17	301,17
145466	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006373/2016-2-001	301,17	301,17
145467	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006373/2016-2-001	301,17	301,17
145468	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006374/2016-2-001	9,96	9,96
145469	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006374/2016-2-001	9,96	9,96
145470	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006374/2016-2-001	9,96	9,96
145471	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006375/2016-2-001	580,73	580,73
145472	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006375/2016-2-001	580,73	580,73
145473	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006375/2016-2-001	580,73	580,73
145474	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006376/2016-2-001	22,05	22,05
145475	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006376/2016-2-001	22,05	22,05
145476	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006376/2016-2-001	22,05	22,05
145477	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006380/2016-2-001	1.412,91	1.412,91
145478	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006380/2016-2-001	1.412,91	1.412,91
145479	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006380/2016-2-001	1.412,91	1.412,91
145480	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006381/2016-2-001	4.736,58	4.736,58
145481	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006381/2016-2-001	4.736,58	4.736,58
145482	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006381/2016-2-001	4.736,58	4.736,58
145483	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006384/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
145484	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006384/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
145485	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006384/2016-2-001	1.800,00	1.800,00
145486	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006397/2016-2-001	544,81	544,81
145487	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006397/2016-2-001	544,81	544,81
145488	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006397/2016-2-001	544,81	544,81
145489	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006398/2016-2-001	2.360,95	2.360,95
145490	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006398/2016-2-001	2.360,95	2.360,95
145491	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006398/2016-2-001	2.360,95	2.360,95
145492	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006402/2016-2-001	1.817,70	1.817,70
145493	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006402/2016-2-001	1.817,70	1.817,70
145494	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006402/2016-2-001	1.817,70	1.817,70
145495	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006404/2016-2-001	1.320,00	1.320,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145496	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006404/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
145497	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006404/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
145498	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006405/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
145499	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006405/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
145500	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006405/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
145501	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006406/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
145502	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006406/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
145503	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006406/2016-2-001	1.320,00	1.320,00
145504	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006444/2016-2-001	8,60	8,60
145505	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006444/2016-2-001	8,60	8,60
145506	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006444/2016-2-001	8,60	8,60
145507	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006445/2016-2-001	8,60	8,60
145508	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006445/2016-2-001	8,60	8,60
145509	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006445/2016-2-001	8,60	8,60
145510	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006446/2016-2-001	8,60	8,60
145511	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006446/2016-2-001	8,60	8,60
145512	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006446/2016-2-001	8,60	8,60
145513	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006447/2016-2-001	8,60	8,60
145514	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006447/2016-2-001	8,60	8,60
145515	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006447/2016-2-001	8,60	8,60
145516	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006448/2016-2-001	8,60	8,60
145517	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006448/2016-2-001	8,60	8,60
145518	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006448/2016-2-001	8,60	8,60
145519	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006449/2016-2-001	8,60	8,60
145520	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006449/2016-2-001	8,60	8,60
145521	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006449/2016-2-001	8,60	8,60
145522	13/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006450/2016-2-001	20,24	20,24
145523	13/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006450/2016-2-001	20,24	20,24
145524	13/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006450/2016-2-001	20,24	20,24
145525	13/12/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2016 - lcto 0011 via banco.	11,68	11,68
145526	13/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2016 - lcto 0011.	11,68	11,68
145527	13/12/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2016 - lcto 0012 via banco.	316,44	316,44
145528	13/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2016 - lcto 0012.	316,44	316,44
145529	13/12/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2016 - lcto 0013 via banco.	25,68	25,68
145530	13/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 13/12/2016 - lcto 0013.	25,68	25,68
145531	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.885,22	7.885,22
145532	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0001.	7.885,22	7.885,22
145533	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0001.	7.885,22	7.885,22
145534	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.603,72	3.603,72
145535	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0002.	3.603,72	3.603,72
145536	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0002.	3.603,72	3.603,72
145537	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	43.266,49	43.266,49
145538	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0003.	43.266,49	43.266,49
145539	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0003.	43.266,49	43.266,49
145540	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	8.483,74	8.483,74
145541	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0004.	8.483,74	8.483,74
145542	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0004.	8.483,74	8.483,74
145543	13/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.298,83	1.298,83
145544	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0005.	1.298,83	1.298,83
145545	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0005.	1.298,83	1.298,83

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145546	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	6.158,09	6.158,09
145547	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0006.	6.158,09	6.158,09
145548	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0006.	6.158,09	6.158,09
145549	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 665 e 664.	481,56	481,56
145550	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0007.	481,56	481,56
145551	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0007.	481,56	481,56
145552	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	6.250,00	6.250,00
145553	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0008.	6.250,00	6.250,00
145554	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0008.	6.250,00	6.250,00
145555	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 547 e 528.	333,93	333,93
145556	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0009.	333,93	333,93
145557	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0009.	333,93	333,93
145558	13/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.280,49	3.280,49
145559	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0010.	3.280,49	3.280,49
145560	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0010.	3.280,49	3.280,49
145561	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.350,00	1.350,00
145562	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0012.	1.350,00	1.350,00
145563	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0012.	1.350,00	1.350,00
145564	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 486 e 483.	12.700,89	12.700,89
145565	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0013.	12.700,89	12.700,89
145566	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0013.	12.700,89	12.700,89
145567	13/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 496 e 538.	24.427,97	24.427,97
145568	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0014.	24.427,97	24.427,97
145569	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0014.	24.427,97	24.427,97
145570	13/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.418,42	3.418,42
145571	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0015.	3.418,42	3.418,42
145572	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0015.	3.418,42	3.418,42
145573	13/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.400,24	3.400,24
145574	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0016.	3.400,24	3.400,24
145575	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0016.	3.400,24	3.400,24
145576	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 676 e 675.	2.070,20	2.070,20
145577	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0017.	2.070,20	2.070,20
145578	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0017.	2.070,20	2.070,20
145579	13/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 669 e 668.	8.488,98	8.488,98
145580	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0018.	8.488,98	8.488,98
145581	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0018.	8.488,98	8.488,98
145582	13/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 686 e 687.	199.905,00	199.905,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145583	13/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0019.	199.905,00	199.905,00
145584	13/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/12/2016 - Lcto 0019.	199.905,00	199.905,00
				Total Data:	1.634.560,50	1.634.560,50

Data: 14/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145585	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.570,02	8.570,02
145586	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.570,02	8.570,02
145587	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 14/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	8.570,02	8.570,02
145588	14/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	8.570,02	8.570,02
145589	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	527,81	527,81
145590	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	527,81	527,81
145591	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	527,81	527,81
145592	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,93	219,93
145593	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,93	219,93
145594	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	219,93	219,93
145595	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,96	131,96
145596	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,96	131,96
145597	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,96	131,96
145598	14/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	879,70	879,70
145599	14/12/2016	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.	175,94	175,94
145600	14/12/2016	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.	175,94	175,94
145601	14/12/2016	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.	175,94	175,94
145602	14/12/2016	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.	175,94	175,94
145603	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 14/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,65	46,65
145604	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 14/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,65	46,65
145605	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 14/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	46,65	46,65
145606	14/12/2016	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.	46,65	46,65

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145607	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.035,06	11.035,06
145608	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.035,06	11.035,06
145609	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	11.035,06	11.035,06
145610	14/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	11.035,06	11.035,06
145611	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,92	64,92
145612	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,92	64,92
145613	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	64,92	64,92
145614	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,05	27,05
145615	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,05	27,05
145616	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,05	27,05
145617	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,23	16,23
145618	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,23	16,23
145619	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,23	16,23
145620	14/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	108,20	108,20
145621	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,16	13,16
145622	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,16	13,16
145623	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,16	13,16
145624	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,48	5,48
145625	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,48	5,48
145626	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,48	5,48
145627	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
145628	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
145629	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 14/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,29	3,29
145630	14/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	21,93	21,93
145631	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35

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
145632	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
145633	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	22,35	22,35
145634	14/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	22,35	22,35
145635	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82
145636	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82
145637	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,82	5,82
145638	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
145639	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
145640	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,43	2,43
145641	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
145642	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
145643	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,46	1,46
145644	14/12/2016	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.	9,71	9,71
145645	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,97	12,97
145646	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,97	12,97
145647	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,97	12,97
145648	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,41	5,41
145649	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,41	5,41
145650	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,41	5,41
145651	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
145652	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
145653	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24

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
145654	14/12/2016	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.	21,62	21,62
145655	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,04	2,04
145656	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,04	2,04
145657	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,04	2,04
145658	14/12/2016	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.	2,04	2,04
145659	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
145660	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
145661	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
145662	14/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	4,47	4,47
145663	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
145664	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
145665	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,58	2,58
145666	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
145667	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
145668	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,07	1,07
145669	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
145670	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
145671	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
145672	14/12/2016	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.	4,29	4,29
145673	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
145674	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145675	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,18	5,18
145676	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
145677	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
145678	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,16	2,16
145679	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
145680	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
145681	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
145682	14/12/2016	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.	8,64	8,64
145683	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
145684	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
145685	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
145686	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
145687	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
145688	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
145689	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
145690	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
145691	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
145692	14/12/2016	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.	3,08	3,08
145693	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,57	44,57

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145694	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,57	44,57
145695	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,57	44,57
145696	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,58	18,58
145697	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,58	18,58
145698	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,58	18,58
145699	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,15	11,15
145700	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,15	11,15
145701	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,15	11,15
145702	14/12/2016	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.	74,30	74,30
145703	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,75	89,75
145704	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,75	89,75
145705	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	89,75	89,75
145706	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,40	37,40
145707	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,40	37,40
145708	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	37,40	37,40
145709	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,44	22,44
145710	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,44	22,44
145711	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,44	22,44
145712	14/12/2016	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.	149,59	149,59

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145713	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,05	32,05
145714	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,05	32,05
145715	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,05	32,05
145716	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,36	13,36
145717	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,36	13,36
145718	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,36	13,36
145719	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,01	8,01
145720	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,01	8,01
145721	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,01	8,01
145722	14/12/2016	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.	53,42	53,42
145723	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
145724	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
145725	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
145726	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
145727	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
145728	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
145729	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
145730	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
145731	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145732	14/12/2016	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
145733	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	115,70	115,70
145734	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	115,70	115,70
145735	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	115,70	115,70
145736	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,21	48,21
145737	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,21	48,21
145738	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	48,21	48,21
145739	14/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,92	28,92
145740	14/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,92	28,92
145741	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,92	28,92
145742	14/12/2016	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.	192,83	192,83
145743	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006451/2016-2.	6,37	6,37
145744	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006451/2016-2.	6,37	6,37
145745	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006451/2016-2.	6,37	6,37
145746	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006452/2016-2.	2.631,72	2.631,72
145747	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006452/2016-2.	2.631,72	2.631,72
145748	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006452/2016-2.	2.631,72	2.631,72
145749	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006452/2016-2.	2.631,72	2.631,72
145750	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006453/2016-2.	659,87	659,87
145751	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006453/2016-2.	659,87	659,87
145752	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006453/2016-2.	659,87	659,87
145753	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006453/2016-2.	659,87	659,87
145754	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006454/2016-2.	138,47	138,47
145755	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006454/2016-2.	138,47	138,47
145756	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006454/2016-2.	138,47	138,47
145757	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006454/2016-2.	138,47	138,47
145758	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006455/2016-2.	320,26	320,26
145759	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006455/2016-2.	320,26	320,26
145760	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006455/2016-2.	320,26	320,26
145761	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006455/2016-2.	320,26	320,26
145762	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006456/2016-2.	45,71	45,71
145763	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006456/2016-2.	45,71	45,71
145764	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006456/2016-2.	45,71	45,71
145765	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006456/2016-2.	45,71	45,71
145766	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006457/2016-2.	11.116,86	11.116,86
145767	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006457/2016-2.	11.116,86	11.116,86
145768	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006457/2016-2.	11.116,86	11.116,86

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145769	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006457/2016-2.	11.116,86	11.116,86
145770	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006458/2016-2.	5.290,11	5.290,11
145771	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006458/2016-2.	5.290,11	5.290,11
145772	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006458/2016-2.	5.290,11	5.290,11
145773	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006458/2016-2.	5.290,11	5.290,11
145774	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006459/2016-2.	1.641,20	1.641,20
145775	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006459/2016-2.	1.641,20	1.641,20
145776	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006459/2016-2.	1.641,20	1.641,20
145777	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006459/2016-2.	1.641,20	1.641,20
145778	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006460/2016-2.	480,76	480,76
145779	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006460/2016-2.	480,76	480,76
145780	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006460/2016-2.	480,76	480,76
145781	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006460/2016-2.	480,76	480,76
145782	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006461/2016-2.	380,70	380,70
145783	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006461/2016-2.	380,70	380,70
145784	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006461/2016-2.	380,70	380,70
145785	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006461/2016-2.	380,70	380,70
145786	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006462/2016-2.	277,97	277,97
145787	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006462/2016-2.	277,97	277,97
145788	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006462/2016-2.	277,97	277,97
145789	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006462/2016-2.	277,97	277,97
145790	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006463/2016-2.	877,61	877,61
145791	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006463/2016-2.	877,61	877,61
145792	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006463/2016-2.	877,61	877,61
145793	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006463/2016-2.	877,61	877,61
145794	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006464/2016-2.	1.288,62	1.288,62
145795	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006464/2016-2.	1.288,62	1.288,62
145796	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006464/2016-2.	1.288,62	1.288,62
145797	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006464/2016-2.	1.288,62	1.288,62
145798	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006465/2016-2.	1.781,50	1.781,50
145799	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006465/2016-2.	1.781,50	1.781,50
145800	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006465/2016-2.	1.781,50	1.781,50
145801	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006465/2016-2.	1.781,50	1.781,50
145802	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006466/2016-2.	619,04	619,04
145803	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006466/2016-2.	619,04	619,04
145804	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006466/2016-2.	619,04	619,04
145805	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006466/2016-2.	619,04	619,04
145806	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006467/2016-2.	69,84	69,84
145807	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006467/2016-2.	69,84	69,84
145808	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006467/2016-2.	69,84	69,84
145809	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006467/2016-2.	69,84	69,84
145810	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006468/2016-2.	1.124,18	1.124,18
145811	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006468/2016-2.	1.124,18	1.124,18
145812	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006468/2016-2.	1.124,18	1.124,18
145813	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006468/2016-2.	1.124,18	1.124,18
145814	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006469/2016-2.	735,06	735,06
145815	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006469/2016-2.	735,06	735,06
145816	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006469/2016-2.	735,06	735,06
145817	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006469/2016-2.	735,06	735,06
145818	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006470/2016-2.	860,30	860,30
145819	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006470/2016-2.	860,30	860,30
145820	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006470/2016-2.	860,30	860,30
145821	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006470/2016-2.	860,30	860,30
145822	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006471/2016-2.	133,85	133,85
145823	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006471/2016-2.	133,85	133,85

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
145824	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006471/2016-2.	133,85	133,85
145825	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006472/2016-2.	85,96	85,96
145826	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006472/2016-2.	85,96	85,96
145827	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006472/2016-2.	85,96	85,96
145828	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006473/2016-2.	128,94	128,94
145829	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006473/2016-2.	128,94	128,94
145830	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006473/2016-2.	128,94	128,94
145831	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006474/2016-2.	125,42	125,42
145832	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006474/2016-2.	125,42	125,42
145833	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006474/2016-2.	125,42	125,42
145834	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006475/2016-2.	46,14	46,14
145835	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006475/2016-2.	46,14	46,14
145836	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006475/2016-2.	46,14	46,14
145837	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006476/2016-2.	18,90	18,90
145838	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006476/2016-2.	18,90	18,90
145839	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006476/2016-2.	18,90	18,90
145840	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006476/2016-2.	18,90	18,90
145841	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006476/2016-2 sequência 000000000000054.	18,90	18,90
145842	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006476/2016-2 sequência 000000000000054.	18,90	18,90
145843	14/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006476/2016-2 sequência 000000000000054.	18,90	18,90
145844	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006476/2016-2.	18,90	18,90
145845	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006477/2016-2.	31,98	31,98
145846	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006477/2016-2.	31,98	31,98
145847	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006477/2016-2.	31,98	31,98
145848	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006478/2016-2.	30,00	30,00
145849	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006478/2016-2.	30,00	30,00
145850	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006478/2016-2.	30,00	30,00
145851	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006479/2016-2.	30,00	30,00
145852	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006479/2016-2.	30,00	30,00
145853	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006479/2016-2.	30,00	30,00
145854	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006480/2016-2.	30,00	30,00
145855	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006480/2016-2.	30,00	30,00
145856	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006480/2016-2.	30,00	30,00
145857	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006481/2016-2.	1.273,90	1.273,90
145858	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006481/2016-2.	1.273,90	1.273,90
145859	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006481/2016-2.	1.273,90	1.273,90
145860	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006481/2016-2.	1.273,90	1.273,90
145861	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006482/2016-2.	635,40	635,40
145862	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006482/2016-2.	635,40	635,40
145863	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006482/2016-2.	635,40	635,40
145864	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006482/2016-2.	635,40	635,40
145865	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006483/2016-2.	197,10	197,10
145866	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006483/2016-2.	197,10	197,10
145867	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006483/2016-2.	197,10	197,10
145868	14/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006483/2016-2.	197,10	197,10
145869	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006484/2016-2.	4.098,14	4.098,14
145870	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006484/2016-2.	4.098,14	4.098,14
145871	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006484/2016-2.	4.098,14	4.098,14
145872	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006484/2016-2.	4.098,14	4.098,14
145873	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006485/2016-2.	10.401,86	10.401,86
145874	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006485/2016-2.	10.401,86	10.401,86
145875	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006485/2016-2.	10.401,86	10.401,86
145876	14/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006485/2016-2.	10.401,86	10.401,86
145877	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006486/2016-2.	557,00	557,00
145878	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006486/2016-2.	557,00	557,00
145879	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006486/2016-2.	557,00	557,00
145880	14/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006487/2016-2.	591,00	591,00
145881	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006487/2016-2.	591,00	591,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145882	14/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006487/2016-2.	591,00	591,00
145883	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006451/2016-2-000001	6,37	6,37
145884	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006451/2016-2-000001	6,37	6,37
145885	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006452/2016-2-000001	2.631,72	2.631,72
145886	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006452/2016-2-000001	2.631,72	2.631,72
145887	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006453/2016-2-000001	659,87	659,87
145888	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006453/2016-2-000001	659,87	659,87
145889	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006454/2016-2-000001	92,77	92,77
145890	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006454/2016-2-000001	92,77	92,77
145891	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006455/2016-2-000001	320,26	320,26
145892	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006455/2016-2-000001	320,26	320,26
145893	14/12/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006457/2016-2-000001	11.116,86	11.116,86
145894	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006457/2016-2-000001	11.116,86	11.116,86
145895	14/12/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006458/2016-2-000001	5.290,11	5.290,11
145896	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006458/2016-2-000001	5.290,11	5.290,11
145897	14/12/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006459/2016-2-000001	1.641,20	1.641,20
145898	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006459/2016-2-000001	1.641,20	1.641,20
145899	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006460/2016-2-000001	480,76	480,76
145900	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006460/2016-2-000001	480,76	480,76
145901	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006461/2016-2-000001	380,70	380,70
145902	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006461/2016-2-000001	380,70	380,70
145903	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006462/2016-2-000001	277,97	277,97
145904	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006462/2016-2-000001	277,97	277,97
145905	14/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006463/2016-2-000001	877,61	877,61
145906	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006463/2016-2-000001	877,61	877,61
145907	14/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006464/2016-2-000001	1.288,62	1.288,62
145908	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006464/2016-2-000001	1.288,62	1.288,62
145909	14/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006465/2016-2-000001	1.781,50	1.781,50
145910	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006465/2016-2-000001	1.781,50	1.781,50
145911	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006466/2016-2-000001	619,04	619,04
145912	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006466/2016-2-000001	619,04	619,04
145913	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006467/2016-2-000001	69,84	69,84
145914	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006467/2016-2-000001	69,84	69,84
145915	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006468/2016-2-000001	1.124,18	1.124,18
145916	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006468/2016-2-000001	1.124,18	1.124,18
145917	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006469/2016-2-000001	735,06	735,06
145918	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006469/2016-2-000001	735,06	735,06

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145919	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006470/2016-2-000001	860,30	860,30
145920	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006470/2016-2-000001	860,30	860,30
145921	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006471/2016-2-000001	133,85	133,85
145922	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006471/2016-2-000001	133,85	133,85
145923	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006472/2016-2-000001	85,96	85,96
145924	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006472/2016-2-000001	85,96	85,96
145925	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006473/2016-2-000001	128,94	128,94
145926	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006473/2016-2-000001	128,94	128,94
145927	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006474/2016-2-000001	125,42	125,42
145928	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006474/2016-2-000001	125,42	125,42
145929	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006475/2016-2-000001	46,14	46,14
145930	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006475/2016-2-000001	46,14	46,14
145931	14/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006481/2016-2-000001	1.273,90	1.273,90
145932	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006481/2016-2-000001	1.273,90	1.273,90
145933	14/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006482/2016-2-000001	635,40	635,40
145934	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006482/2016-2-000001	635,40	635,40
145935	14/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006483/2016-2-000001	197,10	197,10
145936	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006483/2016-2-000001	197,10	197,10
145937	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006484/2016-2-000001	4.098,14	4.098,14
145938	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006484/2016-2-000001	4.098,14	4.098,14
145939	14/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006485/2016-2-000001	10.401,86	10.401,86
145940	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006485/2016-2-000001	10.401,86	10.401,86
145941	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006486/2016-2-000001	557,00	557,00
145942	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006486/2016-2-000001	557,00	557,00
145943	14/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006487/2016-2-000001	591,00	591,00
145944	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006487/2016-2-000001	591,00	591,00
145945	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006451/2016-2-001	6,37	6,37
145946	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006451/2016-2-001	6,37	6,37
145947	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006452/2016-2-001	2.631,72	2.631,72
145948	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006452/2016-2-001	2.631,72	2.631,72
145949	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006453/2016-2-001	659,87	659,87
145950	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006453/2016-2-001	659,87	659,87
145951	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006454/2016-2-001	92,77	92,77
145952	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006454/2016-2-001	92,77	92,77
145953	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006455/2016-2-001	320,26	320,26
145954	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006455/2016-2-001	320,26	320,26
145955	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006457/2016-2-001	11.116,86	11.116,86
145956	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006457/2016-2-001	11.116,86	11.116,86
145957	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006458/2016-2-001	5.290,11	5.290,11
145958	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006458/2016-2-001	5.290,11	5.290,11
145959	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006459/2016-2-001	1.641,20	1.641,20
145960	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006459/2016-2-001	1.641,20	1.641,20
145961	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006460/2016-2-001	480,76	480,76
145962	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006460/2016-2-001	480,76	480,76
145963	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006461/2016-2-001	380,70	380,70
145964	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006461/2016-2-001	380,70	380,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145965	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006462/2016-2-001	277,97	277,97
145966	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006462/2016-2-001	277,97	277,97
145967	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006463/2016-2-001	877,61	877,61
145968	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006463/2016-2-001	877,61	877,61
145969	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006464/2016-2-001	1.288,62	1.288,62
145970	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006464/2016-2-001	1.288,62	1.288,62
145971	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006465/2016-2-001	1.781,50	1.781,50
145972	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006465/2016-2-001	1.781,50	1.781,50
145973	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006466/2016-2-001	619,04	619,04
145974	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006466/2016-2-001	619,04	619,04
145975	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006467/2016-2-001	69,84	69,84
145976	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006467/2016-2-001	69,84	69,84
145977	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006468/2016-2-001	1.124,18	1.124,18
145978	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006468/2016-2-001	1.124,18	1.124,18
145979	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006469/2016-2-001	735,06	735,06
145980	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006469/2016-2-001	735,06	735,06
145981	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006470/2016-2-001	860,30	860,30
145982	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006470/2016-2-001	860,30	860,30
145983	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006471/2016-2-001	133,85	133,85
145984	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006471/2016-2-001	133,85	133,85
145985	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006472/2016-2-001	85,96	85,96
145986	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006472/2016-2-001	85,96	85,96
145987	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006473/2016-2-001	128,94	128,94
145988	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006473/2016-2-001	128,94	128,94
145989	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006474/2016-2-001	125,42	125,42
145990	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006474/2016-2-001	125,42	125,42
145991	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006475/2016-2-001	46,14	46,14
145992	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006475/2016-2-001	46,14	46,14
145993	14/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006477/2016-2-001	31,98	31,98
145994	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006477/2016-2-001	31,98	31,98
145995	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006477/2016-2-001	31,98	31,98
145996	14/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006478/2016-2-001	30,00	30,00
145997	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006478/2016-2-001	30,00	30,00
145998	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006478/2016-2-001	30,00	30,00
145999	14/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006479/2016-2-001	30,00	30,00
146000	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006479/2016-2-001	30,00	30,00
146001	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006479/2016-2-001	30,00	30,00
146002	14/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006480/2016-2-001	30,00	30,00
146003	14/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006480/2016-2-001	30,00	30,00
146004	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006480/2016-2-001	30,00	30,00
146005	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006481/2016-2-001	1.273,90	1.273,90
146006	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006481/2016-2-001	1.273,90	1.273,90
146007	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006482/2016-2-001	635,40	635,40
146008	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006482/2016-2-001	635,40	635,40
146009	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006483/2016-2-001	197,10	197,10
146010	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006483/2016-2-001	197,10	197,10
146011	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006484/2016-2-001	4.098,14	4.098,14
146012	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006484/2016-2-001	4.098,14	4.098,14
146013	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006485/2016-2-001	10.401,86	10.401,86
146014	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006485/2016-2-001	10.401,86	10.401,86
146015	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006486/2016-2-001	557,00	557,00
146016	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006486/2016-2-001	557,00	557,00
146017	14/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006487/2016-2-001	591,00	591,00
146018	14/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006487/2016-2-001	591,00	591,00
146019	14/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006451/2016-2-001	6,37	6,37
146020	14/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006451/2016-2-001	6,37	6,37
146021	14/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006451/2016-2-001	6,37	6,37
146022	14/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 211 e 455.	8.570,02	8.570,02
146023	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0001.	8.570,02	8.570,02
146024	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0001.	8.570,02	8.570,02
146025	14/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 618 e 679.	46,65	46,65
146026	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0002.	46,65	46,65

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146027	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0002.	46,65	46,65
146028	14/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.035,06	11.035,06
146029	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0003.	11.035,06	11.035,06
146030	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0003.	11.035,06	11.035,06
146031	14/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
146032	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0004.	5,00	5,00
146033	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0004.	5,00	5,00
146034	14/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	681,24	681,24
146035	14/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0005.	681,24	681,24
146036	14/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/12/2016 - Lcto 0005.	681,24	681,24
146037	14/12/2016	3.6.3.1.1	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 008355-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2224 WEB..	1.350,00	1.350,00
146038	14/12/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00053/2016, conforme aditivo 0000001.	3.672,70	3.672,70
				Total Data:	539.445,28	539.445,28

Data: 15/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146039	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
146040	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
146041	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
146042	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,58	3,58
146043	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,58	3,58
146044	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3,58	3,58
146045	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
146046	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
146047	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,15	2,15
146048	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	14,30	14,30
146049	15/12/2016	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.	2,86	2,86
146050	15/12/2016	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.	2,86	2,86
146051	15/12/2016	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.	2,86	2,86
146052	15/12/2016	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.	2,86	2,86
146053	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,38	23,38
146054	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,38	23,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146055	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,38	23,38
146056	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,74	9,74
146057	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,74	9,74
146058	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,74	9,74
146059	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
146060	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
146061	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
146062	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	38,96	38,96
146063	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	295,81	295,81
146064	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	295,81	295,81
146065	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	295,81	295,81
146066	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	123,26	123,26
146067	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	123,26	123,26
146068	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	123,26	123,26
146069	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,95	73,95
146070	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,95	73,95
146071	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	73,95	73,95
146072	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	493,02	493,02
146073	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,96	9,96
146074	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,96	9,96
146075	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,96	9,96
146076	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	9,96	9,96
146077	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
146078	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
146079	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
146080	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146081	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
146082	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
146083	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
146084	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
146085	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
146086	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	3,66	3,66
146087	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,09	5,09
146088	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,09	5,09
146089	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,09	5,09
146090	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
146091	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
146092	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
146093	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
146094	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
146095	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
146096	15/12/2016	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.	8,50	8,50
146097	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,07	28,07
146098	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,07	28,07
146099	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,07	28,07
146100	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,70	11,70
146101	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,70	11,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146102	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,70	11,70
146103	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,02	7,02
146104	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,02	7,02
146105	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,02	7,02
146106	15/12/2016	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.	46,79	46,79
146107	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,23	10,23
146108	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,23	10,23
146109	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,23	10,23
146110	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,26	4,26
146111	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,26	4,26
146112	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,26	4,26
146113	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
146114	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
146115	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
146116	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	17,05	17,05
146117	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,13	59,13
146118	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,13	59,13
146119	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	59,13	59,13
146120	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,64	24,64
146121	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,64	24,64
146122	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,64	24,64

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146123	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,78	14,78
146124	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,78	14,78
146125	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,78	14,78
146126	15/12/2016	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.	98,55	98,55
146127	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,13	2,13
146128	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,13	2,13
146129	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,13	2,13
146130	15/12/2016	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.	2,13	2,13
146131	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,32	4,32
146132	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,32	4,32
146133	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,32	4,32
146134	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	4,32	4,32
146135	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
146136	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
146137	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,42	1,42
146138	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
146139	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
146140	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,59	0,59
146141	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
146142	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36
146143	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,36	0,36

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146144	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,37	2,37
146145	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,08	1,08
146146	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,08	1,08
146147	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,08	1,08
146148	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
146149	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
146150	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
146151	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
146152	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
146153	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
146154	15/12/2016	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.	1,80	1,80
146155	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
146156	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
146157	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
146158	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
146159	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
146160	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
146161	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
146162	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146163	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
146164	15/12/2016	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.	4,86	4,86
146165	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
146166	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
146167	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
146168	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
146169	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
146170	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
146171	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
146172	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
146173	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
146174	15/12/2016	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.	3,46	3,46
146175	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
146176	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
146177	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,02	3,02
146178	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
146179	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
146180	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,26	1,26
146181	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146182	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
146183	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,76	0,76
146184	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,04	5,04
146185	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
146186	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
146187	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,91	2,91
146188	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
146189	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
146190	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,21	1,21
146191	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
146192	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
146193	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
146194	15/12/2016	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.	4,85	4,85
146195	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
146196	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
146197	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,64	5,64
146198	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
146199	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35
146200	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,35	2,35

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146201	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
146202	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
146203	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,41	1,41
146204	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,40	9,40
146205	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
146206	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
146207	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,26	4,26
146208	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
146209	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
146210	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,78	1,78
146211	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
146212	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
146213	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
146214	15/12/2016	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.	7,11	7,11
146215	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,53	11,53
146216	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,53	11,53
146217	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,53	11,53
146218	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81
146219	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146220	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,81	4,81
146221	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,88	2,88
146222	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,88	2,88
146223	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,88	2,88
146224	15/12/2016	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.	19,22	19,22
146225	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
146226	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
146227	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
146228	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
146229	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
146230	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
146231	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,08	2,08
146232	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,08	2,08
146233	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,08	2,08
146234	15/12/2016	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.	13,84	13,84
146235	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,95	11,95
146236	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,95	11,95
146237	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,95	11,95
146238	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,98	4,98

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146239	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,98	4,98
146240	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,98	4,98
146241	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,99	2,99
146242	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,99	2,99
146243	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,99	2,99
146244	15/12/2016	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.	19,92	19,92
146245	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,45	11,45
146246	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,45	11,45
146247	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,45	11,45
146248	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,78	4,78
146249	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,78	4,78
146250	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,78	4,78
146251	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87
146252	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87
146253	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,87	2,87
146254	15/12/2016	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.	19,10	19,10
146255	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,32	5,32
146256	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,32	5,32
146257	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,32	5,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146258	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
146259	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
146260	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
146261	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
146262	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
146263	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
146264	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	8,87	8,87
146265	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,62	5,62
146266	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,62	5,62
146267	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,62	5,62
146268	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,34	2,34
146269	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,34	2,34
146270	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,34	2,34
146271	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
146272	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
146273	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,40	1,40
146274	15/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	9,36	9,36
146275	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,83	20,83
146276	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,83	20,83

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146277	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,83	20,83
146278	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,68	8,68
146279	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,68	8,68
146280	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,68	8,68
146281	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
146282	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
146283	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
146284	15/12/2016	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.	34,72	34,72
146285	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,99	21,99
146286	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,99	21,99
146287	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,99	21,99
146288	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,17	9,17
146289	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,17	9,17
146290	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,17	9,17
146291	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,50	5,50
146292	15/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,50	5,50
146293	15/12/2016	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 15/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,50	5,50
146294	15/12/2016	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.	36,66	36,66
146295	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006456/2016-2 sequência 000000000000053.	45,71	45,71
146296	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006456/2016-2 sequência 000000000000053.	45,71	45,71
146297	15/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006456/2016-2 sequência 000000000000053.	45,71	45,71

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146298	15/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006456/2016-2.	45,71	45,71
146299	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006488/2016-2.	7.200,00	7.200,00
146300	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006488/2016-2.	7.200,00	7.200,00
146301	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006488/2016-2.	7.200,00	7.200,00
146302	15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006488/2016-2.	7.200,00	7.200,00
146303	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006489/2016-2.	3.488,00	3.488,00
146304	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006489/2016-2.	3.488,00	3.488,00
146305	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006489/2016-2.	3.488,00	3.488,00
146306	15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006489/2016-2.	3.488,00	3.488,00
146307	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006490/2016-2.	818,99	818,99
146308	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006490/2016-2.	818,99	818,99
146309	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006490/2016-2.	818,99	818,99
146310	15/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006490/2016-2.	818,99	818,99
146311	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006491/2016-2.	43,10	43,10
146312	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006491/2016-2.	43,10	43,10
146313	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006491/2016-2.	43,10	43,10
146314	15/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006491/2016-2.	43,10	43,10
146315	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006491/2016-2 sequência 000000000000052.	43,10	43,10
146316	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006491/2016-2 sequência 000000000000052.	43,10	43,10
146317	15/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006491/2016-2 sequência 000000000000052.	43,10	43,10
146318	15/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006491/2016-2.	43,10	43,10
146319	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006492/2016-2.	5,00	5,00
146320	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006492/2016-2.	5,00	5,00
146321	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006492/2016-2.	5,00	5,00
146322	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006493/2016-2.	74,37	74,37
146323	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006493/2016-2.	74,37	74,37
146324	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006493/2016-2.	74,37	74,37
146325	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006494/2016-2.	3.062,61	3.062,61
146326	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006494/2016-2.	3.062,61	3.062,61
146327	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006494/2016-2.	3.062,61	3.062,61
146328	15/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006494/2016-2.	3.062,61	3.062,61
146329	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006495/2016-2.	1.058,31	1.058,31
146330	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006495/2016-2.	1.058,31	1.058,31
146331	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006495/2016-2.	1.058,31	1.058,31
146332	15/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006495/2016-2.	1.058,31	1.058,31
146333	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006496/2016-2.	685,06	685,06
146334	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006496/2016-2.	685,06	685,06
146335	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006496/2016-2.	685,06	685,06
146336	15/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006496/2016-2.	685,06	685,06
146337	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006497/2016-2.	118,30	118,30
146338	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006497/2016-2.	118,30	118,30
146339	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006497/2016-2.	118,30	118,30
146340	15/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006497/2016-2.	118,30	118,30
146341	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006498/2016-2.	1.837,65	1.837,65
146342	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006498/2016-2.	1.837,65	1.837,65
146343	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006498/2016-2.	1.837,65	1.837,65
146344	15/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006498/2016-2.	1.837,65	1.837,65
146345	15/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006499/2016-2.	1.457,00	1.457,00
146346	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006499/2016-2.	1.457,00	1.457,00
146347	15/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006499/2016-2.	1.457,00	1.457,00
146348	15/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006499/2016-2.	1.457,00	1.457,00
146349	15/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006488/2016-2-000001	7.200,00	7.200,00
146350	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006488/2016-2-000001	7.200,00	7.200,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146351	15/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006489/2016-2-000001	3.488,00	3.488,00
146352	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006489/2016-2-000001	3.488,00	3.488,00
146353	15/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006492/2016-2-000001	5,00	5,00
146354	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006492/2016-2-000001	5,00	5,00
146355	15/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006493/2016-2-000001	74,37	74,37
146356	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006493/2016-2-000001	74,37	74,37
146357	15/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006494/2016-2-000001	3.062,61	3.062,61
146358	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006494/2016-2-000001	3.062,61	3.062,61
146359	15/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006495/2016-2-000001	1.058,31	1.058,31
146360	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006495/2016-2-000001	1.058,31	1.058,31
146361	15/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006496/2016-2-000001	685,06	685,06
146362	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006496/2016-2-000001	685,06	685,06
146363	15/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006497/2016-2-000001	118,30	118,30
146364	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006497/2016-2-000001	118,30	118,30
146365	15/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006498/2016-2-000001	1.837,65	1.837,65
146366	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006498/2016-2-000001	1.837,65	1.837,65
146367	15/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006499/2016-2-000001	1.457,00	1.457,00
146368	15/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006499/2016-2-000001	1.457,00	1.457,00
146369	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006488/2016-2-001	7.200,00	7.200,00
146370	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006488/2016-2-001	7.200,00	7.200,00
146371	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006489/2016-2-001	3.488,00	3.488,00
146372	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006489/2016-2-001	3.488,00	3.488,00
146373	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006492/2016-2-001	5,00	5,00
146374	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006492/2016-2-001	5,00	5,00
146375	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006493/2016-2-001	74,37	74,37
146376	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006493/2016-2-001	74,37	74,37
146377	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006494/2016-2-001	3.062,61	3.062,61
146378	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006494/2016-2-001	3.062,61	3.062,61
146379	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006495/2016-2-001	1.058,31	1.058,31
146380	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006495/2016-2-001	1.058,31	1.058,31
146381	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006496/2016-2-001	685,06	685,06
146382	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006496/2016-2-001	685,06	685,06
146383	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006497/2016-2-001	118,30	118,30
146384	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006497/2016-2-001	118,30	118,30
146385	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006498/2016-2-001	1.837,65	1.837,65
146386	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006498/2016-2-001	1.837,65	1.837,65
146387	15/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006499/2016-2-001	1.457,00	1.457,00
146388	15/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006499/2016-2-001	1.457,00	1.457,00
146389	15/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006136/2016-2-001	6.750,00	6.750,00
146390	15/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006136/2016-2-001	6.750,00	6.750,00
146391	15/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006136/2016-2-001	6.750,00	6.750,00
146392	15/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006441/2016-2-001	1.679,41	1.679,41
146393	15/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006441/2016-2-001	1.679,41	1.679,41
146394	15/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006441/2016-2-001	1.679,41	1.679,41
146395	15/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006443/2016-2-001	74,37	74,37
146396	15/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006443/2016-2-001	74,37	74,37
146397	15/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006443/2016-2-001	74,37	74,37
146398	15/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006492/2016-2-001	5,00	5,00
146399	15/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006492/2016-2-001	5,00	5,00
146400	15/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006492/2016-2-001	5,00	5,00
146401	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.753,78	1.753,78

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146402	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0001.	1.753,78	1.753,78
146403	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0001.	1.753,78	1.753,78
146404	15/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 638 e 637.	6.750,00	6.750,00
146405	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0002.	6.750,00	6.750,00
146406	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0002.	6.750,00	6.750,00
146407	15/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	918,52	918,52
146408	15/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0003.	918,52	918,52
146409	15/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/12/2016 - Lcto 0003.	918,52	918,52
146410	15/12/2016	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00049/2014, conforme aditivo 0000005.	399,00	399,00
				Total Data:	213.569,59	213.569,59

Data: 16/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146411	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 16/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
146412	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 16/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
146413	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 16/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.926,60	1.926,60
146414	16/12/2016	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
146415	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 16/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
146416	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 16/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
146417	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 16/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	101,40	101,40
146418	16/12/2016	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
146419	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
146420	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
146421	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
146422	16/12/2016	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
146423	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,83	61,83
146424	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,83	61,83
146425	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,83	61,83
146426	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,76	25,76
146427	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,76	25,76
146428	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,76	25,76

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146429	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,46	15,46
146430	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,46	15,46
146431	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,46	15,46
146432	16/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	103,05	103,05
146433	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,98	320,98
146434	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,98	320,98
146435	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	320,98	320,98
146436	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	133,75	133,75
146437	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	133,75	133,75
146438	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	133,75	133,75
146439	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	80,25	80,25
146440	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	80,25	80,25
146441	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	80,25	80,25
146442	16/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	534,98	534,98
146443	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
146444	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
146445	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
146446	16/12/2016	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
146447	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,86	5,86
146448	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,86	5,86
146449	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,86	5,86
146450	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
146451	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
146452	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,45	2,45
146453	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47

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
146454	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47
146455	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,47	1,47
146456	16/12/2016	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.	9,78	9,78
146457	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,36	12,36
146458	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,36	12,36
146459	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,36	12,36
146460	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,15	5,15
146461	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,15	5,15
146462	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,15	5,15
146463	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,09	3,09
146464	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,09	3,09
146465	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,09	3,09
146466	16/12/2016	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.	20,60	20,60
146467	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
146468	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
146469	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
146470	16/12/2016	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.	1,41	1,41
146471	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
146472	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
146473	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
146474	16/12/2016	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
146475	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146476	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
146477	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
146478	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
146479	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
146480	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
146481	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
146482	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
146483	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
146484	16/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,74	2,74
146485	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
146486	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
146487	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
146488	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
146489	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
146490	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
146491	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
146492	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
146493	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
146494	16/12/2016	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.	4,87	4,87

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
146495	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
146496	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
146497	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
146498	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
146499	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
146500	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
146501	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
146502	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
146503	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
146504	16/12/2016	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.	3,04	3,04
146505	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
146506	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
146507	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,22	9,22
146508	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
146509	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
146510	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
146511	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
146512	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
146513	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146514	16/12/2016	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.	15,38	15,38
146515	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,37	16,37
146516	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,37	16,37
146517	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,37	16,37
146518	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,83	6,83
146519	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,83	6,83
146520	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,83	6,83
146521	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
146522	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
146523	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
146524	16/12/2016	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.	27,30	27,30
146525	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,23	10,23
146526	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,23	10,23
146527	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,23	10,23
146528	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
146529	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
146530	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,27	4,27
146531	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
146532	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146533	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
146534	16/12/2016	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.	17,06	17,06
146535	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
146536	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
146537	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
146538	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
146539	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
146540	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
146541	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
146542	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
146543	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
146544	16/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
146545	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,97	41,97
146546	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,97	41,97
146547	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,97	41,97
146548	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,49	17,49
146549	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,49	17,49
146550	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,49	17,49
146551	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,49	10,49

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146552	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,49	10,49
146553	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,49	10,49
146554	16/12/2016	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.	69,95	69,95
146555	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	254,67	254,67
146556	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	254,67	254,67
146557	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	254,67	254,67
146558	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,11	106,11
146559	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,11	106,11
146560	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	106,11	106,11
146561	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,67	63,67
146562	16/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,67	63,67
146563	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	63,67	63,67
146564	16/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	424,45	424,45
146565	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006500/2016-2.	122,25	122,25
146566	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006500/2016-2.	122,25	122,25
146567	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006500/2016-2.	122,25	122,25
146568	16/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006500/2016-2.	122,25	122,25
146569	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006501/2016-2.	14.999,00	14.999,00
146570	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006501/2016-2.	14.999,00	14.999,00
146571	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006501/2016-2.	14.999,00	14.999,00
146572	16/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006501/2016-2.	14.999,00	14.999,00
146573	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006502/2016-2.	934,76	934,76
146574	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006502/2016-2.	934,76	934,76
146575	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006502/2016-2.	934,76	934,76
146576	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006503/2016-2.	102,95	102,95
146577	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006503/2016-2.	102,95	102,95
146578	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006503/2016-2.	102,95	102,95
146579	16/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006503/2016-2.	102,95	102,95
146580	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006504/2016-2.	377,30	377,30
146581	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006504/2016-2.	377,30	377,30
146582	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006504/2016-2.	377,30	377,30
146583	16/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006504/2016-2.	377,30	377,30
146584	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006505/2016-2.	645,80	645,80
146585	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006505/2016-2.	645,80	645,80
146586	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006505/2016-2.	645,80	645,80
146587	16/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006505/2016-2.	645,80	645,80
146588	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006506/2016-2.	280,58	280,58
146589	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006506/2016-2.	280,58	280,58
146590	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006506/2016-2.	280,58	280,58
146591	16/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006506/2016-2.	280,58	280,58

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146592	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006507/2016-2.	720,88	720,88
146593	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006507/2016-2.	720,88	720,88
146594	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006507/2016-2.	720,88	720,88
146595	16/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006507/2016-2.	720,88	720,88
146596	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006508/2016-2.	3.836,00	3.836,00
146597	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006508/2016-2.	3.836,00	3.836,00
146598	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006508/2016-2.	3.836,00	3.836,00
146599	16/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006508/2016-2.	3.836,00	3.836,00
146600	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006509/2016-2.	434,00	434,00
146601	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006509/2016-2.	434,00	434,00
146602	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006509/2016-2.	434,00	434,00
146603	16/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006509/2016-2.	434,00	434,00
146604	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006510/2016-2.	1.030,92	1.030,92
146605	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006510/2016-2.	1.030,92	1.030,92
146606	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006510/2016-2.	1.030,92	1.030,92
146607	16/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006510/2016-2.	1.030,92	1.030,92
146608	16/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006511/2016-2.	5,08	5,08
146609	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006511/2016-2.	5,08	5,08
146610	16/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006511/2016-2.	5,08	5,08
146611	16/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006500/2016-2-000001	122,25	122,25
146612	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006500/2016-2-000001	122,25	122,25
146613	16/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006501/2016-2-000001	14.999,00	14.999,00
146614	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006501/2016-2-000001	14.999,00	14.999,00
146615	16/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006503/2016-2-000001	102,95	102,95
146616	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006503/2016-2-000001	102,95	102,95
146617	16/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006504/2016-2-000001	377,30	377,30
146618	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006504/2016-2-000001	377,30	377,30
146619	16/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006505/2016-2-000001	645,80	645,80
146620	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006505/2016-2-000001	645,80	645,80
146621	16/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006506/2016-2-000001	280,58	280,58
146622	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006506/2016-2-000001	280,58	280,58
146623	16/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006507/2016-2-000001	720,88	720,88
146624	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006507/2016-2-000001	720,88	720,88
146625	16/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006508/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
146626	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006508/2016-2-000001	3.836,00	3.836,00
146627	16/12/2016	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006509/2016-2-000001	434,00	434,00
146628	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006509/2016-2-000001	434,00	434,00
146629	16/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006510/2016-2-000001	1.030,92	1.030,92
146630	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006510/2016-2-000001	1.030,92	1.030,92
146631	16/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006511/2016-2-000001	5,08	5,08
146632	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006511/2016-2-000001	5,08	5,08
146633	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006500/2016-2-001	122,25	122,25
146634	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006500/2016-2-001	122,25	122,25
146635	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006501/2016-2-001	14.999,00	14.999,00
146636	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006501/2016-2-001	14.999,00	14.999,00
146637	16/12/2016	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006502/2016-2-001	934,76	934,76

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146638	16/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006502/2016-2-001	934,76	934,76
146639	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006502/2016-2-001	934,76	934,76
146640	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006503/2016-2-001	102,95	102,95
146641	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006503/2016-2-001	102,95	102,95
146642	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006504/2016-2-001	377,30	377,30
146643	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006504/2016-2-001	377,30	377,30
146644	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006505/2016-2-001	645,80	645,80
146645	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006505/2016-2-001	645,80	645,80
146646	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006506/2016-2-001	280,58	280,58
146647	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006506/2016-2-001	280,58	280,58
146648	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006507/2016-2-001	720,88	720,88
146649	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006507/2016-2-001	720,88	720,88
146650	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006508/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
146651	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006508/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
146652	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006509/2016-2-001	434,00	434,00
146653	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006509/2016-2-001	434,00	434,00
146654	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006510/2016-2-001	1.030,92	1.030,92
146655	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006510/2016-2-001	1.030,92	1.030,92
146656	16/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006511/2016-2-001	5,08	5,08
146657	16/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006511/2016-2-001	5,08	5,08
146658	16/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006493/2016-2-001	74,37	74,37
146659	16/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006493/2016-2-001	74,37	74,37
146660	16/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006493/2016-2-001	74,37	74,37
146661	16/12/2016	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006502/2016-2-001	934,76	934,76
146662	16/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006502/2016-2-001	934,76	934,76
146663	16/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006502/2016-2-001	934,76	934,76
146664	16/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006511/2016-2-001	5,08	5,08
146665	16/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006511/2016-2-001	5,08	5,08
146666	16/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006511/2016-2-001	5,08	5,08
146667	16/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	835,44	835,44
146668	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0001.	835,44	835,44
146669	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0001.	835,44	835,44
146670	16/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.009,13	1.009,13
146671	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0002.	1.009,13	1.009,13
146672	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0002.	1.009,13	1.009,13
146673	16/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	419,45	419,45
146674	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0003.	419,45	419,45
146675	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0003.	419,45	419,45
146676	16/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.757,06	2.757,06
146677	16/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0004.	2.757,06	2.757,06
146678	16/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/12/2016 - Lcto 0004.	2.757,06	2.757,06
				Total Data:	220.235,55	220.235,55

Data: 19/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146679	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	308,74	308,74
146680	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	308,74	308,74
146681	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	308,74	308,74
146682	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	128,64	128,64
146683	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	128,64	128,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146684	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	128,64	128,64
146685	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,19	77,19
146686	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,19	77,19
146687	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 19/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	77,19	77,19
146688	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	514,57	514,57
146689	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
146690	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
146691	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 19/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	74,50	74,50
146692	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	74,50	74,50
146693	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,45	65,45
146694	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,45	65,45
146695	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 19/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,45	65,45
146696	19/12/2016	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.	65,45	65,45
146697	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,31	29,31
146698	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,31	29,31
146699	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,31	29,31
146700	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
146701	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
146702	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
146703	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,33	7,33
146704	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,33	7,33
146705	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,33	7,33
146706	19/12/2016	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.	48,85	48,85
146707	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,72	61,72

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146708	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,72	61,72
146709	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	61,72	61,72
146710	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,72	25,72
146711	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,72	25,72
146712	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,72	25,72
146713	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,43	15,43
146714	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,43	15,43
146715	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 19/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,43	15,43
146716	19/12/2016	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.	102,87	102,87
146717	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,05	7,05
146718	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,05	7,05
146719	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	7,05	7,05
146720	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	7,05	7,05
146721	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
146722	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
146723	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 19/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
146724	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	14,90	14,90
146725	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
146726	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
146727	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,93	0,93
146728	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
146729	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146730	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
146731	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
146732	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
146733	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
146734	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,55	1,55
146735	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
146736	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
146737	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,89	0,89
146738	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
146739	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
146740	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,38	0,38
146741	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
146742	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
146743	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
146744	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,50	1,50
146745	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
146746	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
146747	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,67	0,67
146748	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146749	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
146750	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
146751	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
146752	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
146753	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
146754	19/12/2016	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.	1,12	1,12
146755	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
146756	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
146757	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
146758	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
146759	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
146760	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
146761	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
146762	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
146763	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
146764	19/12/2016	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.	3,62	3,62
146765	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
146766	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
146767	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146768	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
146769	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
146770	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
146771	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
146772	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
146773	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
146774	19/12/2016	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.	3,52	3,52
146775	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
146776	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
146777	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
146778	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,82	0,82
146779	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,82	0,82
146780	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,82	0,82
146781	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
146782	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
146783	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
146784	19/12/2016	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.	3,28	3,28
146785	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
146786	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146787	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,40	1,40
146788	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
146789	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
146790	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,58	0,58
146791	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
146792	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
146793	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,35	0,35
146794	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,33	2,33
146795	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
146796	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
146797	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
146798	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
146799	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
146800	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
146801	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
146802	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
146803	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
146804	19/12/2016	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.	6,02	6,02
146805	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146806	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
146807	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,90	1,90
146808	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
146809	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
146810	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,79	0,79
146811	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
146812	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
146813	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
146814	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,16	3,16
146815	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
146816	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
146817	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
146818	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
146819	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
146820	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
146821	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
146822	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
146823	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
146824	19/12/2016	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.	3,57	3,57

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146825	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,02	2,02
146826	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,02	2,02
146827	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,02	2,02
146828	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
146829	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
146830	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,84	0,84
146831	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
146832	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
146833	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
146834	19/12/2016	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.	3,37	3,37
146835	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
146836	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
146837	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
146838	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
146839	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
146840	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
146841	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
146842	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
146843	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146844	19/12/2016	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.	6,02	6,02
146845	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,89	6,89
146846	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,89	6,89
146847	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,89	6,89
146848	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
146849	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
146850	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,87	2,87
146851	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
146852	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
146853	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,72	1,72
146854	19/12/2016	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.	11,48	11,48
146855	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
146856	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
146857	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
146858	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,55	3,55
146859	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,55	3,55
146860	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,55	3,55
146861	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
146862	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146863	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
146864	19/12/2016	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.	14,18	14,18
146865	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86
146866	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86
146867	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86
146868	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
146869	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
146870	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
146871	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
146872	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
146873	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
146874	19/12/2016	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.	19,78	19,78
146875	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,69	8,69
146876	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,69	8,69
146877	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,69	8,69
146878	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
146879	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
146880	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
146881	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146882	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
146883	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
146884	19/12/2016	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.	14,48	14,48
146885	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,06	16,06
146886	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,06	16,06
146887	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,06	16,06
146888	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69
146889	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69
146890	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,69	6,69
146891	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,02	4,02
146892	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,02	4,02
146893	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,02	4,02
146894	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	26,77	26,77
146895	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,54	18,54
146896	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,54	18,54
146897	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,54	18,54
146898	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,72	7,72
146899	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,72	7,72
146900	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,72	7,72

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
146901	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,63	4,63
146902	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,63	4,63
146903	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,63	4,63
146904	19/12/2016	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.	30,89	30,89
146905	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13
146906	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13
146907	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13
146908	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
146909	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
146910	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
146911	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
146912	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
146913	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
146914	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	38,55	38,55
146915	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,43	14,43
146916	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,43	14,43
146917	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,43	14,43
146918	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02
146919	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146920	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02
146921	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
146922	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
146923	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
146924	19/12/2016	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.	24,06	24,06
146925	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,47	14,47
146926	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,47	14,47
146927	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,47	14,47
146928	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,03	6,03
146929	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,03	6,03
146930	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,03	6,03
146931	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,62	3,62
146932	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,62	3,62
146933	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,62	3,62
146934	19/12/2016	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.	24,12	24,12
146935	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,08	20,08
146936	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,08	20,08
146937	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,08	20,08
146938	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,37	8,37

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146939	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,37	8,37
146940	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,37	8,37
146941	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,02	5,02
146942	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,02	5,02
146943	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,02	5,02
146944	19/12/2016	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.	33,47	33,47
146945	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,18	25,18
146946	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,18	25,18
146947	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,18	25,18
146948	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,50	10,50
146949	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,50	10,50
146950	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,50	10,50
146951	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,30	6,30
146952	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,30	6,30
146953	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,30	6,30
146954	19/12/2016	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.	41,98	41,98
146955	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,43	14,43
146956	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,43	14,43
146957	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,43	14,43

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146958	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02
146959	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02
146960	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,02	6,02
146961	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
146962	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
146963	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,61	3,61
146964	19/12/2016	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.	24,06	24,06
146965	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
146966	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
146967	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,64	2,64
146968	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
146969	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
146970	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
146971	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146972	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146973	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146974	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	4,40	4,40
146975	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55
146976	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146977	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,55	3,55
146978	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
146979	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
146980	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,48	1,48
146981	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
146982	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
146983	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,89	0,89
146984	19/12/2016	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
146985	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
146986	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
146987	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,74	3,74
146988	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
146989	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
146990	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
146991	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
146992	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
146993	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,94	0,94
146994	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	6,24	6,24
146995	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146996	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
146997	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
146998	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
146999	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
147000	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
147001	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
147002	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
147003	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
147004	19/12/2016	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.	26,54	26,54
147005	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,77	19,77
147006	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,77	19,77
147007	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,77	19,77
147008	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,24	8,24
147009	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,24	8,24
147010	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,24	8,24
147011	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147012	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147013	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147014	19/12/2016	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.	32,95	32,95

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
147015	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,05	33,05
147016	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,05	33,05
147017	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,05	33,05
147018	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,77	13,77
147019	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,77	13,77
147020	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,77	13,77
147021	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,26	8,26
147022	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,26	8,26
147023	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,26	8,26
147024	19/12/2016	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.	55,08	55,08
147025	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,09	60,09
147026	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,09	60,09
147027	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,09	60,09
147028	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,04	25,04
147029	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,04	25,04
147030	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,04	25,04
147031	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,02	15,02
147032	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,02	15,02
147033	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,02	15,02

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147034	19/12/2016	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.	100,15	100,15
147035	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,51	63,51
147036	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,51	63,51
147037	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	63,51	63,51
147038	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,46	26,46
147039	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,46	26,46
147040	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,46	26,46
147041	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,88	15,88
147042	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,88	15,88
147043	19/12/2016	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 19/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,88	15,88
147044	19/12/2016	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.	105,85	105,85
147045	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,65	136,65
147046	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,65	136,65
147047	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	136,65	136,65
147048	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	56,94	56,94
147049	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	56,94	56,94
147050	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	56,94	56,94
147051	19/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,16	34,16
147052	19/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,16	34,16
147053	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 19/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,16	34,16
147054	19/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	227,75	227,75
147055	19/12/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45,55	45,55
147056	19/12/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45,55	45,55

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147057	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	45,55	45,55
147058	19/12/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	45,55	45,55
147059	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006512/2016-2.	11.490,00	11.490,00
147060	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006512/2016-2.	11.490,00	11.490,00
147061	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006512/2016-2.	11.490,00	11.490,00
147062	19/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006512/2016-2.	11.490,00	11.490,00
147063	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006513/2016-2.	30,00	30,00
147064	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006513/2016-2.	30,00	30,00
147065	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006513/2016-2.	30,00	30,00
147066	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006514/2016-2.	30,00	30,00
147067	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006514/2016-2.	30,00	30,00
147068	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006514/2016-2.	30,00	30,00
147069	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006515/2016-2.	30,00	30,00
147070	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006515/2016-2.	30,00	30,00
147071	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006515/2016-2.	30,00	30,00
147072	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006516/2016-2.	30,00	30,00
147073	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006516/2016-2.	30,00	30,00
147074	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006516/2016-2.	30,00	30,00
147075	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006517/2016-2.	30,00	30,00
147076	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006517/2016-2.	30,00	30,00
147077	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006517/2016-2.	30,00	30,00
147078	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006518/2016-2.	30,00	30,00
147079	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006518/2016-2.	30,00	30,00
147080	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006518/2016-2.	30,00	30,00
147081	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006519/2016-2.	30,00	30,00
147082	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006519/2016-2.	30,00	30,00
147083	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006519/2016-2.	30,00	30,00
147084	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006520/2016-2.	30,00	30,00
147085	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006520/2016-2.	30,00	30,00
147086	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006520/2016-2.	30,00	30,00
147087	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006521/2016-2.	30,00	30,00
147088	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006521/2016-2.	30,00	30,00
147089	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006521/2016-2.	30,00	30,00
147090	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006522/2016-2.	30,00	30,00
147091	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006522/2016-2.	30,00	30,00
147092	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006522/2016-2.	30,00	30,00
147093	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006523/2016-2.	30,00	30,00
147094	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006523/2016-2.	30,00	30,00
147095	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006523/2016-2.	30,00	30,00
147096	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006524/2016-2.	174,25	174,25
147097	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006524/2016-2.	174,25	174,25
147098	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006524/2016-2.	174,25	174,25
147099	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006524/2016-2.	174,25	174,25
147100	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006525/2016-2.	7,60	7,60
147101	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006525/2016-2.	7,60	7,60
147102	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006525/2016-2.	7,60	7,60
147103	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006525/2016-2.	7,60	7,60
147104	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006526/2016-2.	2,44	2,44
147105	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006526/2016-2.	2,44	2,44
147106	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006526/2016-2.	2,44	2,44
147107	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006526/2016-2.	2,44	2,44
147108	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006527/2016-2.	24,24	24,24
147109	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006527/2016-2.	24,24	24,24
147110	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006527/2016-2.	24,24	24,24
147111	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006527/2016-2.	24,24	24,24
147112	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006528/2016-2.	29,60	29,60
147113	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006528/2016-2.	29,60	29,60
147114	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006528/2016-2.	29,60	29,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147115	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006528/2016-2.	29,60	29,60
147116	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006529/2016-2.	22,50	22,50
147117	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006529/2016-2.	22,50	22,50
147118	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006529/2016-2.	22,50	22,50
147119	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006529/2016-2.	22,50	22,50
147120	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006530/2016-2.	778,05	778,05
147121	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006530/2016-2.	778,05	778,05
147122	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006530/2016-2.	778,05	778,05
147123	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006530/2016-2.	778,05	778,05
147124	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006531/2016-2.	1.204,30	1.204,30
147125	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006531/2016-2.	1.204,30	1.204,30
147126	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006531/2016-2.	1.204,30	1.204,30
147127	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006531/2016-2.	1.204,30	1.204,30
147128	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006532/2016-2.	3.672,70	3.672,70
147129	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006532/2016-2.	3.672,70	3.672,70
147130	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006532/2016-2.	3.672,70	3.672,70
147131	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006532/2016-2.	3.672,70	3.672,70
147132	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006533/2016-2.	63,10	63,10
147133	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006533/2016-2.	63,10	63,10
147134	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006533/2016-2.	63,10	63,10
147135	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006533/2016-2.	63,10	63,10
147136	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006534/2016-2.	304,25	304,25
147137	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006534/2016-2.	304,25	304,25
147138	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006534/2016-2.	304,25	304,25
147139	19/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006534/2016-2.	304,25	304,25
147140	19/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006535/2016-2.	20,00	20,00
147141	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006535/2016-2.	20,00	20,00
147142	19/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006535/2016-2.	20,00	20,00
147143	19/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006512/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
147144	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006512/2016-2-000001	11.490,00	11.490,00
147145	19/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006524/2016-2-000001	174,25	174,25
147146	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006524/2016-2-000001	174,25	174,25
147147	19/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006525/2016-2-000001	7,60	7,60
147148	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006525/2016-2-000001	7,60	7,60
147149	19/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006526/2016-2-000001	2,44	2,44
147150	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006526/2016-2-000001	2,44	2,44
147151	19/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006527/2016-2-000001	24,24	24,24
147152	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006527/2016-2-000001	24,24	24,24
147153	19/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006528/2016-2-000001	29,60	29,60
147154	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006528/2016-2-000001	29,60	29,60
147155	19/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006529/2016-2-000001	22,50	22,50
147156	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006529/2016-2-000001	22,50	22,50
147157	19/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006530/2016-2-000001	778,05	778,05
147158	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006530/2016-2-000001	778,05	778,05
147159	19/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006531/2016-2-000001	1.204,30	1.204,30
147160	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006531/2016-2-000001	1.204,30	1.204,30

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
147161	19/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006532/2016-2-000001	3.672,70	3.672,70
147162	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006532/2016-2-000001	3.672,70	3.672,70
147163	19/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006533/2016-2-000001	63,10	63,10
147164	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006533/2016-2-000001	63,10	63,10
147165	19/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006534/2016-2-000001	304,25	304,25
147166	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006534/2016-2-000001	304,25	304,25
147167	19/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006535/2016-2-000001	20,00	20,00
147168	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006535/2016-2-000001	20,00	20,00
147169	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006512/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
147170	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006512/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
147171	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006513/2016-2-001	30,00	30,00
147172	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006513/2016-2-001	30,00	30,00
147173	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006513/2016-2-001	30,00	30,00
147174	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006514/2016-2-001	30,00	30,00
147175	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006514/2016-2-001	30,00	30,00
147176	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006514/2016-2-001	30,00	30,00
147177	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006515/2016-2-001	30,00	30,00
147178	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006515/2016-2-001	30,00	30,00
147179	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006515/2016-2-001	30,00	30,00
147180	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006516/2016-2-001	30,00	30,00
147181	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006516/2016-2-001	30,00	30,00
147182	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006516/2016-2-001	30,00	30,00
147183	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006517/2016-2-001	30,00	30,00
147184	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006517/2016-2-001	30,00	30,00
147185	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006517/2016-2-001	30,00	30,00
147186	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006518/2016-2-001	30,00	30,00
147187	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006518/2016-2-001	30,00	30,00
147188	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006518/2016-2-001	30,00	30,00
147189	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006519/2016-2-001	30,00	30,00
147190	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006519/2016-2-001	30,00	30,00
147191	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006519/2016-2-001	30,00	30,00
147192	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006520/2016-2-001	30,00	30,00
147193	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006520/2016-2-001	30,00	30,00
147194	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006520/2016-2-001	30,00	30,00
147195	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006521/2016-2-001	30,00	30,00
147196	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006521/2016-2-001	30,00	30,00
147197	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006521/2016-2-001	30,00	30,00
147198	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006522/2016-2-001	30,00	30,00
147199	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006522/2016-2-001	30,00	30,00
147200	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006522/2016-2-001	30,00	30,00
147201	19/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006523/2016-2-001	30,00	30,00
147202	19/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006523/2016-2-001	30,00	30,00
147203	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006523/2016-2-001	30,00	30,00
147204	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006524/2016-2-001	174,25	174,25
147205	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006524/2016-2-001	174,25	174,25
147206	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006525/2016-2-001	7,60	7,60
147207	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006525/2016-2-001	7,60	7,60
147208	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006526/2016-2-001	2,44	2,44
147209	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006526/2016-2-001	2,44	2,44
147210	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006527/2016-2-001	24,24	24,24
147211	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006527/2016-2-001	24,24	24,24
147212	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006528/2016-2-001	29,60	29,60
147213	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006528/2016-2-001	29,60	29,60
147214	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006529/2016-2-001	22,50	22,50
147215	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006529/2016-2-001	22,50	22,50
147216	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006530/2016-2-001	778,05	778,05
147217	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006530/2016-2-001	778,05	778,05
147218	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006531/2016-2-001	1.204,30	1.204,30
147219	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006531/2016-2-001	1.204,30	1.204,30
147220	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006532/2016-2-001	3.672,70	3.672,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147221	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006532/2016-2-001	3.672,70	3.672,70
147222	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006533/2016-2-001	63,10	63,10
147223	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006533/2016-2-001	63,10	63,10
147224	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006534/2016-2-001	304,25	304,25
147225	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006534/2016-2-001	304,25	304,25
147226	19/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006535/2016-2-001	20,00	20,00
147227	19/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006535/2016-2-001	20,00	20,00
147228	19/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006535/2016-2-001	20,00	20,00
147229	19/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006535/2016-2-001	20,00	20,00
147230	19/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006535/2016-2-001	20,00	20,00
147231	19/12/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172133100205-REC PMAQ.	40.000,00	40.000,00
147232	19/12/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133100205 - RECEITA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ.	40.000,00	40.000,00
147233	19/12/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172133100205 - RECEITA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ.	40.000,00	40.000,00
147234	19/12/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO.	11.000,00	11.000,00
147235	19/12/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	11.000,00	11.000,00
147236	19/12/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	11.000,00	11.000,00
147237	19/12/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172401000000-FUNDEB.	75.717,50	75.717,50
147238	19/12/2016	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172401000000-FUNDEB.	21.982,50	21.982,50
147239	19/12/2016	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	97.700,00	97.700,00
147240	19/12/2016	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	97.700,00	97.700,00
147241	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-001	80.700,00	80.700,00
147242	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-001	80.700,00	80.700,00
147243	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-001	80.700,00	80.700,00
147244	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-002	17.000,00	17.000,00
147245	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-002	17.000,00	17.000,00
147246	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-002	17.000,00	17.000,00
147247	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-003	7.000,00	7.000,00
147248	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-003	7.000,00	7.000,00
147249	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-003	7.000,00	7.000,00
147250	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-004	4.000,00	4.000,00
147251	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-004	4.000,00	4.000,00
147252	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-004	4.000,00	4.000,00
147253	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-005	16.500,00	16.500,00
147254	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-005	16.500,00	16.500,00
147255	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-005	16.500,00	16.500,00
147256	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-006	6.000,00	6.000,00
147257	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-006	6.000,00	6.000,00
147258	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-006	6.000,00	6.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147259	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-007	10.000,00	10.000,00
147260	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-007	10.000,00	10.000,00
147261	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-007	10.000,00	10.000,00
147262	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-008	2.500,00	2.500,00
147263	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-008	2.500,00	2.500,00
147264	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-008	2.500,00	2.500,00
147265	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-009	1.000,00	1.000,00
147266	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-009	1.000,00	1.000,00
147267	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-009	1.000,00	1.000,00
147268	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-010	2.000,00	2.000,00
147269	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-010	2.000,00	2.000,00
147270	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-010	2.000,00	2.000,00
147271	19/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-011	2.000,00	2.000,00
147272	19/12/2016	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-011	2.000,00	2.000,00
147273	19/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2016-5-011	2.000,00	2.000,00
147274	19/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.488,20	1.488,20
147275	19/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2016 - Lcto 0001.	1.488,20	1.488,20
147276	19/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/12/2016 - Lcto 0001.	1.488,20	1.488,20
				Total Data:	1.048.154,84	1.048.154,84

Data: 20/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147277	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,75	193,75
147278	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,75	193,75
147279	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,75	193,75
147280	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	80,73	80,73
147281	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	80,73	80,73
147282	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	80,73	80,73
147283	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	48,44	48,44
147284	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	48,44	48,44
147285	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 20/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	48,44	48,44
147286	20/12/2016	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.	322,92	322,92

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
147287	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,13	77,13
147288	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,13	77,13
147289	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	77,13	77,13
147290	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32,14	32,14
147291	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32,14	32,14
147292	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	32,14	32,14
147293	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,28	19,28
147294	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,28	19,28
147295	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,28	19,28
147296	20/12/2016	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.	128,55	128,55
147297	20/12/2016	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.	25,71	25,71
147298	20/12/2016	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.	25,71	25,71
147299	20/12/2016	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.	25,71	25,71
147300	20/12/2016	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.	25,71	25,71
147301	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	578,00	578,00
147302	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	578,00	578,00
147303	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	578,00	578,00
147304	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	240,84	240,84
147305	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	240,84	240,84
147306	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	240,84	240,84
147307	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	144,50	144,50
147308	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	144,50	144,50
147309	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	144,50	144,50
147310	20/12/2016	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.	963,34	963,34
147311	20/12/2016	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.	192,67	192,67

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147312	20/12/2016	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.	192,67	192,67
147313	20/12/2016	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.	192,67	192,67
147314	20/12/2016	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.	192,67	192,67
147315	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	153.472,34	153.472,34
147316	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	153.472,34	153.472,34
147317	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	153.472,34	153.472,34
147318	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.946,81	63.946,81
147319	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.946,81	63.946,81
147320	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	63.946,81	63.946,81
147321	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38.368,09	38.368,09
147322	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38.368,09	38.368,09
147323	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38.368,09	38.368,09
147324	20/12/2016	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.	255.787,24	255.787,24
147325	20/12/2016	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.	51.157,44	51.157,44
147326	20/12/2016	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.	51.157,44	51.157,44
147327	20/12/2016	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.	51.157,44	51.157,44
147328	20/12/2016	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.	51.157,44	51.157,44
147329	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.961,84	73.961,84
147330	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.961,84	73.961,84
147331	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73.961,84	73.961,84
147332	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.817,44	30.817,44
147333	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.817,44	30.817,44
147334	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30.817,44	30.817,44
147335	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.490,46	18.490,46
147336	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.490,46	18.490,46

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147337	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 20/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18.490,46	18.490,46
147338	20/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	123.269,74	123.269,74
147339	20/12/2016	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.	24.653,94	24.653,94
147340	20/12/2016	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.	24.653,94	24.653,94
147341	20/12/2016	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.	24.653,94	24.653,94
147342	20/12/2016	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.	24.653,94	24.653,94
147343	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.605,09	19.605,09
147344	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.605,09	19.605,09
147345	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	19.605,09	19.605,09
147346	20/12/2016	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.	19.605,09	19.605,09
147347	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,73	51,73
147348	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,73	51,73
147349	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,73	51,73
147350	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,56	21,56
147351	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,56	21,56
147352	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,56	21,56
147353	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,93	12,93
147354	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,93	12,93
147355	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,93	12,93
147356	20/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	86,22	86,22
147357	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	360,00	360,00
147358	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	360,00	360,00
147359	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	360,00	360,00
147360	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	150,00	150,00
147361	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	150,00	150,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147362	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	150,00	150,00
147363	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,00	90,00
147364	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,00	90,00
147365	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111208010000-ITBI em 20/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	90,00	90,00
147366	20/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111208010000 - ITBI - DO EXERCICIO.	600,00	600,00
147367	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
147368	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
147369	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
147370	20/12/2016	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
147371	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
147372	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
147373	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
147374	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
147375	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
147376	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
147377	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
147378	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
147379	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
147380	20/12/2016	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.	8,18	8,18
147381	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,34	10,34
147382	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,34	10,34
147383	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,34	10,34
147384	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,31	4,31

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147385	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,31	4,31
147386	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,31	4,31
147387	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,59	2,59
147388	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,59	2,59
147389	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 20/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,59	2,59
147390	20/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	17,24	17,24
147391	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
147392	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
147393	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
147394	20/12/2016	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.	1,41	1,41
147395	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
147396	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
147397	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 20/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
147398	20/12/2016	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
147399	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
147400	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
147401	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
147402	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
147403	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
147404	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
147405	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147406	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
147407	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
147408	20/12/2016	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.	1,81	1,81
147409	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
147410	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
147411	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
147412	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
147413	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
147414	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
147415	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147416	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147417	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147418	20/12/2016	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
147419	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
147420	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
147421	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
147422	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
147423	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
147424	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147425	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147426	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147427	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
147428	20/12/2016	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
147429	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,89	11,89
147430	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,89	11,89
147431	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,89	11,89
147432	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
147433	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
147434	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,95	4,95
147435	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
147436	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
147437	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
147438	20/12/2016	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.	19,81	19,81
147439	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,74	19,74
147440	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,74	19,74
147441	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,74	19,74
147442	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,23	8,23
147443	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,23	8,23

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
147444	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,23	8,23
147445	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147446	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147447	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147448	20/12/2016	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.	32,91	32,91
147449	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,74	19,74
147450	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,74	19,74
147451	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,74	19,74
147452	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,23	8,23
147453	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,23	8,23
147454	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,23	8,23
147455	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147456	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147457	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
147458	20/12/2016	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.	32,91	32,91
147459	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
147460	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
147461	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
147462	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147463	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
147464	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
147465	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
147466	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
147467	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
147468	20/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	13,27	13,27
147469	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,86	86,86
147470	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,86	86,86
147471	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	86,86	86,86
147472	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,19	36,19
147473	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,19	36,19
147474	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,19	36,19
147475	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,71	21,71
147476	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,71	21,71
147477	20/12/2016	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 20/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	21,71	21,71
147478	20/12/2016	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.	144,76	144,76
147479	20/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,11	41,11
147480	20/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,11	41,11
147481	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 20/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,11	41,11
147482	20/12/2016	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.	41,11	41,11
147483	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006536/2016-2.	1.828,20	1.828,20
147484	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006536/2016-2.	1.828,20	1.828,20
147485	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006536/2016-2.	1.828,20	1.828,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147486	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006536/2016-2.	1.828,20	1.828,20
147487	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006537/2016-2.	2.723,55	2.723,55
147488	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006537/2016-2.	2.723,55	2.723,55
147489	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006537/2016-2.	2.723,55	2.723,55
147490	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006537/2016-2.	2.723,55	2.723,55
147491	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006538/2016-2.	3.507,56	3.507,56
147492	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006538/2016-2.	3.507,56	3.507,56
147493	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006538/2016-2.	3.507,56	3.507,56
147494	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006538/2016-2.	3.507,56	3.507,56
147495	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006539/2016-2.	4.782,44	4.782,44
147496	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006539/2016-2.	4.782,44	4.782,44
147497	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006539/2016-2.	4.782,44	4.782,44
147498	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006539/2016-2.	4.782,44	4.782,44
147499	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006540/2016-2.	683,30	683,30
147500	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006540/2016-2.	683,30	683,30
147501	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006540/2016-2.	683,30	683,30
147502	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006540/2016-2.	683,30	683,30
147503	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006541/2016-2.	82,85	82,85
147504	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006541/2016-2.	82,85	82,85
147505	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006541/2016-2.	82,85	82,85
147506	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006541/2016-2.	82,85	82,85
147507	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006542/2016-2.	963,66	963,66
147508	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006542/2016-2.	963,66	963,66
147509	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006542/2016-2.	963,66	963,66
147510	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006542/2016-2.	963,66	963,66
147511	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006543/2016-2.	1.822,00	1.822,00
147512	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006543/2016-2.	1.822,00	1.822,00
147513	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006543/2016-2.	1.822,00	1.822,00
147514	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006543/2016-2.	1.822,00	1.822,00
147515	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006544/2016-2.	7.940,00	7.940,00
147516	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006544/2016-2.	7.940,00	7.940,00
147517	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006544/2016-2.	7.940,00	7.940,00
147518	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006544/2016-2.	7.940,00	7.940,00
147519	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006545/2016-2.	71,77	71,77
147520	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006545/2016-2.	71,77	71,77
147521	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006545/2016-2.	71,77	71,77
147522	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006546/2016-2.	336,30	336,30
147523	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006546/2016-2.	336,30	336,30
147524	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006546/2016-2.	336,30	336,30
147525	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006547/2016-2.	7,50	7,50
147526	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006547/2016-2.	7,50	7,50
147527	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006547/2016-2.	7,50	7,50
147528	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006548/2016-2.	1,02	1,02
147529	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006548/2016-2.	1,02	1,02
147530	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006548/2016-2.	1,02	1,02
147531	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006549/2016-2.	2.557,86	2.557,86
147532	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006549/2016-2.	2.557,86	2.557,86
147533	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006549/2016-2.	2.557,86	2.557,86
147534	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006550/2016-2.	414,99	414,99
147535	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006550/2016-2.	414,99	414,99
147536	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006550/2016-2.	414,99	414,99
147537	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006551/2016-2.	9,46	9,46
147538	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006551/2016-2.	9,46	9,46
147539	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006551/2016-2.	9,46	9,46
147540	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006552/2016-2.	316,26	316,26
147541	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006552/2016-2.	316,26	316,26
147542	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006552/2016-2.	316,26	316,26
147543	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006553/2016-2.	8,02	8,02
147544	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006553/2016-2.	8,02	8,02

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147545	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006553/2016-2.	8,02	8,02
147546	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006554/2016-2.	30,33	30,33
147547	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006554/2016-2.	30,33	30,33
147548	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006554/2016-2.	30,33	30,33
147549	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006555/2016-2.	0,61	0,61
147550	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006555/2016-2.	0,61	0,61
147551	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006555/2016-2.	0,61	0,61
147552	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006556/2016-2.	71,37	71,37
147553	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006556/2016-2.	71,37	71,37
147554	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006556/2016-2.	71,37	71,37
147555	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006557/2016-2.	1,03	1,03
147556	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006557/2016-2.	1,03	1,03
147557	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006557/2016-2.	1,03	1,03
147558	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006558/2016-2.	126,09	126,09
147559	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006558/2016-2.	126,09	126,09
147560	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006558/2016-2.	126,09	126,09
147561	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006559/2016-2.	2,88	2,88
147562	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006559/2016-2.	2,88	2,88
147563	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006559/2016-2.	2,88	2,88
147564	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006560/2016-2.	474,93	474,93
147565	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006560/2016-2.	474,93	474,93
147566	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006560/2016-2.	474,93	474,93
147567	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006561/2016-2.	14,65	14,65
147568	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006561/2016-2.	14,65	14,65
147569	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006561/2016-2.	14,65	14,65
147570	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006562/2016-2.	30,33	30,33
147571	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006562/2016-2.	30,33	30,33
147572	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006562/2016-2.	30,33	30,33
147573	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006563/2016-2.	0,61	0,61
147574	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006563/2016-2.	0,61	0,61
147575	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006563/2016-2.	0,61	0,61
147576	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006564/2016-2.	30,33	30,33
147577	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006564/2016-2.	30,33	30,33
147578	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006564/2016-2.	30,33	30,33
147579	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006565/2016-2.	0,61	0,61
147580	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006565/2016-2.	0,61	0,61
147581	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006565/2016-2.	0,61	0,61
147582	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006566/2016-2.	30,33	30,33
147583	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006566/2016-2.	30,33	30,33
147584	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006566/2016-2.	30,33	30,33
147585	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006567/2016-2.	4,57	4,57
147586	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006567/2016-2.	4,57	4,57
147587	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006567/2016-2.	4,57	4,57
147588	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006568/2016-2.	171,76	171,76
147589	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006568/2016-2.	171,76	171,76
147590	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006568/2016-2.	171,76	171,76
147591	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006568/2016-2.	171,76	171,76
147592	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006569/2016-2.	470,30	470,30
147593	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006569/2016-2.	470,30	470,30
147594	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006569/2016-2.	470,30	470,30
147595	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006569/2016-2.	470,30	470,30
147596	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006570/2016-2.	345,83	345,83
147597	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006570/2016-2.	345,83	345,83
147598	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006570/2016-2.	345,83	345,83
147599	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006570/2016-2.	345,83	345,83
147600	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006571/2016-2.	38,36	38,36
147601	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006571/2016-2.	38,36	38,36
147602	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006571/2016-2.	38,36	38,36
147603	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006571/2016-2.	38,36	38,36
147604	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006572/2016-2.	131,79	131,79
147605	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006572/2016-2.	131,79	131,79
147606	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006572/2016-2.	131,79	131,79

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147607	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006572/2016-2.	131,79	131,79
147608	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006573/2016-2.	55,87	55,87
147609	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006573/2016-2.	55,87	55,87
147610	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006573/2016-2.	55,87	55,87
147611	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006573/2016-2.	55,87	55,87
147612	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006574/2016-2.	360,05	360,05
147613	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006574/2016-2.	360,05	360,05
147614	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006574/2016-2.	360,05	360,05
147615	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006574/2016-2.	360,05	360,05
147616	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006575/2016-2.	143,09	143,09
147617	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006575/2016-2.	143,09	143,09
147618	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006575/2016-2.	143,09	143,09
147619	20/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006575/2016-2.	143,09	143,09
147620	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006576/2016-2.	88,47	88,47
147621	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006576/2016-2.	88,47	88,47
147622	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006576/2016-2.	88,47	88,47
147623	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006577/2016-2.	3,99	3,99
147624	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006577/2016-2.	3,99	3,99
147625	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006577/2016-2.	3,99	3,99
147626	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006578/2016-2.	30,33	30,33
147627	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006578/2016-2.	30,33	30,33
147628	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006578/2016-2.	30,33	30,33
147629	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006579/2016-2.	0,74	0,74
147630	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006579/2016-2.	0,74	0,74
147631	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006579/2016-2.	0,74	0,74
147632	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006580/2016-2.	64,53	64,53
147633	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006580/2016-2.	64,53	64,53
147634	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006580/2016-2.	64,53	64,53
147635	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006581/2016-2.	0,68	0,68
147636	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006581/2016-2.	0,68	0,68
147637	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006581/2016-2.	0,68	0,68
147638	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006582/2016-2.	69,80	69,80
147639	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006582/2016-2.	69,80	69,80
147640	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006582/2016-2.	69,80	69,80
147641	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006582/2016-2.	69,80	69,80
147642	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006583/2016-2.	28,50	28,50
147643	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006583/2016-2.	28,50	28,50
147644	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006583/2016-2.	28,50	28,50
147645	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006583/2016-2.	28,50	28,50
147646	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006584/2016-2.	35,90	35,90
147647	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006584/2016-2.	35,90	35,90
147648	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006584/2016-2.	35,90	35,90
147649	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006584/2016-2.	35,90	35,90
147650	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006585/2016-2.	181,10	181,10
147651	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006585/2016-2.	181,10	181,10
147652	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006585/2016-2.	181,10	181,10
147653	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006585/2016-2.	181,10	181,10
147654	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006586/2016-2.	67,10	67,10
147655	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006586/2016-2.	67,10	67,10
147656	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006586/2016-2.	67,10	67,10
147657	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006586/2016-2.	67,10	67,10
147658	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006587/2016-2.	11,60	11,60
147659	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006587/2016-2.	11,60	11,60
147660	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006587/2016-2.	11,60	11,60
147661	20/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006587/2016-2.	11,60	11,60
147662	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006588/2016-2.	4.047,82	4.047,82
147663	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006588/2016-2.	4.047,82	4.047,82
147664	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006588/2016-2.	4.047,82	4.047,82

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
147665	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006589/2016-2.	10.118,80	10.118,80
147666	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006589/2016-2.	10.118,80	10.118,80
147667	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006589/2016-2.	10.118,80	10.118,80
147668	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006590/2016-2.	726,59	726,59
147669	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006590/2016-2.	726,59	726,59
147670	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006590/2016-2.	726,59	726,59
147671	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006591/2016-2.	2.179,79	2.179,79
147672	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006591/2016-2.	2.179,79	2.179,79
147673	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006591/2016-2.	2.179,79	2.179,79
147674	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006592/2016-2.	3.736,79	3.736,79
147675	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006592/2016-2.	3.736,79	3.736,79
147676	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006592/2016-2.	3.736,79	3.736,79
147677	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006593/2016-2.	4.345,62	4.345,62
147678	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006593/2016-2.	4.345,62	4.345,62
147679	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006593/2016-2.	4.345,62	4.345,62
147680	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006594/2016-2.	1.744,19	1.744,19
147681	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006594/2016-2.	1.744,19	1.744,19
147682	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006594/2016-2.	1.744,19	1.744,19
147683	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006595/2016-2.	2.204,98	2.204,98
147684	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006595/2016-2.	2.204,98	2.204,98
147685	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006595/2016-2.	2.204,98	2.204,98
147686	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006596/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147687	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006596/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147688	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006596/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147689	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006597/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147690	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006597/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147691	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006597/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147692	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006598/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147693	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006598/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147694	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006598/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147695	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006599/2016-2.	3.119,78	3.119,78
147696	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006599/2016-2.	3.119,78	3.119,78
147697	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006599/2016-2.	3.119,78	3.119,78
147698	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006600/2016-2.	3.132,70	3.132,70
147699	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006600/2016-2.	3.132,70	3.132,70
147700	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006600/2016-2.	3.132,70	3.132,70
147701	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006601/2016-2.	236,64	236,64
147702	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006601/2016-2.	236,64	236,64
147703	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006601/2016-2.	236,64	236,64
147704	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006602/2016-2.	3.127,84	3.127,84
147705	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006602/2016-2.	3.127,84	3.127,84
147706	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006602/2016-2.	3.127,84	3.127,84
147707	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006603/2016-2.	366,84	366,84
147708	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006603/2016-2.	366,84	366,84
147709	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006603/2016-2.	366,84	366,84
147710	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006604/2016-2.	1.100,54	1.100,54
147711	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006604/2016-2.	1.100,54	1.100,54
147712	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006604/2016-2.	1.100,54	1.100,54
147713	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006605/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147714	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006605/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147715	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006605/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147716	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006606/2016-2.	75,56	75,56
147717	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006606/2016-2.	75,56	75,56
147718	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006606/2016-2.	75,56	75,56
147719	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006607/2016-2.	226,68	226,68
147720	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006607/2016-2.	226,68	226,68
147721	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006607/2016-2.	226,68	226,68
147722	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006608/2016-2.	1.360,10	1.360,10
147723	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006608/2016-2.	1.360,10	1.360,10
147724	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006608/2016-2.	1.360,10	1.360,10
147725	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006609/2016-2.	1.744,19	1.744,19
147726	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006609/2016-2.	1.744,19	1.744,19
147727	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006609/2016-2.	1.744,19	1.744,19
147728	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006610/2016-2.	2.264,55	2.264,55
147729	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006610/2016-2.	2.264,55	2.264,55
147730	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006610/2016-2.	2.264,55	2.264,55

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147731	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006611/2016-2.	12.248,73	12.248,73
147732	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006611/2016-2.	12.248,73	12.248,73
147733	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006611/2016-2.	12.248,73	12.248,73
147734	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006612/2016-2.	377,80	377,80
147735	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006612/2016-2.	377,80	377,80
147736	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006612/2016-2.	377,80	377,80
147737	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006613/2016-2.	1.133,42	1.133,42
147738	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006613/2016-2.	1.133,42	1.133,42
147739	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006613/2016-2.	1.133,42	1.133,42
147740	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006614/2016-2.	1.360,10	1.360,10
147741	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006614/2016-2.	1.360,10	1.360,10
147742	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006614/2016-2.	1.360,10	1.360,10
147743	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006615/2016-2.	527,76	527,76
147744	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006615/2016-2.	527,76	527,76
147745	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006615/2016-2.	527,76	527,76
147746	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006616/2016-2.	83,33	83,33
147747	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006616/2016-2.	83,33	83,33
147748	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006616/2016-2.	83,33	83,33
147749	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006617/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147750	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006617/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147751	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006617/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147752	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006618/2016-2.	1.499,95	1.499,95
147753	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006618/2016-2.	1.499,95	1.499,95
147754	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006618/2016-2.	1.499,95	1.499,95
147755	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006619/2016-2.	2.398,19	2.398,19
147756	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006619/2016-2.	2.398,19	2.398,19
147757	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006619/2016-2.	2.398,19	2.398,19
147758	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006620/2016-2.	16.237,95	16.237,95
147759	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006620/2016-2.	16.237,95	16.237,95
147760	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006620/2016-2.	16.237,95	16.237,95
147761	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006621/2016-2.	276,09	276,09
147762	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006621/2016-2.	276,09	276,09
147763	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006621/2016-2.	276,09	276,09
147764	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006622/2016-2.	1.280,23	1.280,23
147765	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006622/2016-2.	1.280,23	1.280,23
147766	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006622/2016-2.	1.280,23	1.280,23
147767	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006623/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147768	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006623/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147769	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006623/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147770	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006624/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147771	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006624/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147772	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006624/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147773	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006625/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147774	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006625/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147775	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006625/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147776	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006626/2016-2.	5.611,00	5.611,00
147777	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006626/2016-2.	5.611,00	5.611,00
147778	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006626/2016-2.	5.611,00	5.611,00
147779	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006627/2016-2.	5.611,00	5.611,00
147780	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006627/2016-2.	5.611,00	5.611,00
147781	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006627/2016-2.	5.611,00	5.611,00
147782	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006628/2016-2.	423,55	423,55
147783	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006628/2016-2.	423,55	423,55
147784	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006628/2016-2.	423,55	423,55
147785	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006629/2016-2.	80,94	80,94
147786	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006629/2016-2.	80,94	80,94
147787	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006629/2016-2.	80,94	80,94
147788	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006630/2016-2.	3.999,44	3.999,44
147789	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006630/2016-2.	3.999,44	3.999,44
147790	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006630/2016-2.	3.999,44	3.999,44
147791	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006631/2016-2.	185,60	185,60
147792	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006631/2016-2.	185,60	185,60
147793	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006631/2016-2.	185,60	185,60
147794	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006632/2016-2.	6.174,79	6.174,79
147795	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006632/2016-2.	6.174,79	6.174,79
147796	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006632/2016-2.	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
147797	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006633/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147798	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006633/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147799	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006633/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147800	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006634/2016-2.	523,95	523,95
147801	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006634/2016-2.	523,95	523,95
147802	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006634/2016-2.	523,95	523,95
147803	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006635/2016-2.	303,77	303,77
147804	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006635/2016-2.	303,77	303,77
147805	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006635/2016-2.	303,77	303,77
147806	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006636/2016-2.	1.746,50	1.746,50
147807	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006636/2016-2.	1.746,50	1.746,50
147808	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006636/2016-2.	1.746,50	1.746,50
147809	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006637/2016-2.	7.463,49	7.463,49
147810	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006637/2016-2.	7.463,49	7.463,49
147811	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006637/2016-2.	7.463,49	7.463,49
147812	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006638/2016-2.	5.106,63	5.106,63
147813	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006638/2016-2.	5.106,63	5.106,63
147814	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006638/2016-2.	5.106,63	5.106,63
147815	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006639/2016-2.	13.318,80	13.318,80
147816	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006639/2016-2.	13.318,80	13.318,80
147817	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006639/2016-2.	13.318,80	13.318,80
147818	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006640/2016-2.	557,08	557,08
147819	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006640/2016-2.	557,08	557,08
147820	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006640/2016-2.	557,08	557,08
147821	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006641/2016-2.	1.164,99	1.164,99
147822	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006641/2016-2.	1.164,99	1.164,99
147823	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006641/2016-2.	1.164,99	1.164,99
147824	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006642/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147825	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006642/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147826	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006642/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147827	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006643/2016-2.	8.104,48	8.104,48
147828	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006643/2016-2.	8.104,48	8.104,48
147829	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006643/2016-2.	8.104,48	8.104,48
147830	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006644/2016-2.	18.699,80	18.699,80
147831	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006644/2016-2.	18.699,80	18.699,80
147832	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006644/2016-2.	18.699,80	18.699,80
147833	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006645/2016-2.	2.414,78	2.414,78
147834	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006645/2016-2.	2.414,78	2.414,78
147835	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006645/2016-2.	2.414,78	2.414,78
147836	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006646/2016-2.	6.846,42	6.846,42
147837	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006646/2016-2.	6.846,42	6.846,42
147838	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006646/2016-2.	6.846,42	6.846,42
147839	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006647/2016-2.	50.944,21	50.944,21
147840	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006647/2016-2.	50.944,21	50.944,21
147841	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006647/2016-2.	50.944,21	50.944,21
147842	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006648/2016-2.	5.005,58	5.005,58
147843	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006648/2016-2.	5.005,58	5.005,58
147844	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006648/2016-2.	5.005,58	5.005,58
147845	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006649/2016-2.	5.034,08	5.034,08
147846	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006649/2016-2.	5.034,08	5.034,08
147847	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006649/2016-2.	5.034,08	5.034,08
147848	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006650/2016-2.	440,22	440,22
147849	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006650/2016-2.	440,22	440,22
147850	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006650/2016-2.	440,22	440,22
147851	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006651/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147852	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006651/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147853	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006651/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147854	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006652/2016-2.	423,55	423,55
147855	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006652/2016-2.	423,55	423,55
147856	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006652/2016-2.	423,55	423,55
147857	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006653/2016-2.	864,13	864,13
147858	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006653/2016-2.	864,13	864,13
147859	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006653/2016-2.	864,13	864,13
147860	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006654/2016-2.	1.360,10	1.360,10
147861	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006654/2016-2.	1.360,10	1.360,10
147862	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006654/2016-2.	1.360,10	1.360,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147863	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006655/2016-2.	11.820,87	11.820,87
147864	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006655/2016-2.	11.820,87	11.820,87
147865	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006655/2016-2.	11.820,87	11.820,87
147866	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006656/2016-2.	2.325,38	2.325,38
147867	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006656/2016-2.	2.325,38	2.325,38
147868	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006656/2016-2.	2.325,38	2.325,38
147869	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006657/2016-2.	268,30	268,30
147870	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006657/2016-2.	268,30	268,30
147871	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006657/2016-2.	268,30	268,30
147872	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006658/2016-2.	10.979,12	10.979,12
147873	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006658/2016-2.	10.979,12	10.979,12
147874	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006658/2016-2.	10.979,12	10.979,12
147875	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006659/2016-2.	472,17	472,17
147876	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006659/2016-2.	472,17	472,17
147877	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006659/2016-2.	472,17	472,17
147878	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006660/2016-2.	287,56	287,56
147879	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006660/2016-2.	287,56	287,56
147880	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006660/2016-2.	287,56	287,56
147881	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006661/2016-2.	1.128,96	1.128,96
147882	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006661/2016-2.	1.128,96	1.128,96
147883	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006661/2016-2.	1.128,96	1.128,96
147884	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006662/2016-2.	1.278,06	1.278,06
147885	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006662/2016-2.	1.278,06	1.278,06
147886	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006662/2016-2.	1.278,06	1.278,06
147887	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006663/2016-2.	575,12	575,12
147888	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006663/2016-2.	575,12	575,12
147889	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006663/2016-2.	575,12	575,12
147890	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006664/2016-2.	3.280,38	3.280,38
147891	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006664/2016-2.	3.280,38	3.280,38
147892	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006664/2016-2.	3.280,38	3.280,38
147893	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006665/2016-2.	1.843,97	1.843,97
147894	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006665/2016-2.	1.843,97	1.843,97
147895	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006665/2016-2.	1.843,97	1.843,97
147896	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006666/2016-2.	263,10	263,10
147897	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006666/2016-2.	263,10	263,10
147898	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006666/2016-2.	263,10	263,10
147899	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006667/2016-2.	5.214,91	5.214,91
147900	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006667/2016-2.	5.214,91	5.214,91
147901	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006667/2016-2.	5.214,91	5.214,91
147902	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006668/2016-2.	1.984,44	1.984,44
147903	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006668/2016-2.	1.984,44	1.984,44
147904	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006668/2016-2.	1.984,44	1.984,44
147905	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006669/2016-2.	294,00	294,00
147906	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006669/2016-2.	294,00	294,00
147907	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006669/2016-2.	294,00	294,00
147908	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006670/2016-2.	5.286,79	5.286,79
147909	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006670/2016-2.	5.286,79	5.286,79
147910	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006670/2016-2.	5.286,79	5.286,79
147911	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006671/2016-2.	540,30	540,30
147912	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006671/2016-2.	540,30	540,30
147913	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006671/2016-2.	540,30	540,30
147914	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006672/2016-2.	1.620,91	1.620,91
147915	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006672/2016-2.	1.620,91	1.620,91
147916	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006672/2016-2.	1.620,91	1.620,91
147917	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006673/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147918	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006673/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147919	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006673/2016-2.	1.124,96	1.124,96
147920	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006674/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147921	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006674/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147922	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006674/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147923	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006675/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147924	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006675/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147925	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006675/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147926	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006676/2016-2.	293,47	293,47
147927	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006676/2016-2.	293,47	293,47
147928	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006676/2016-2.	293,47	293,47

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147929	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006677/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147930	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006677/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147931	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006677/2016-2.	2.641,30	2.641,30
147932	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006678/2016-2.	880,43	880,43
147933	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006678/2016-2.	880,43	880,43
147934	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006678/2016-2.	880,43	880,43
147935	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006679/2016-2.	1.441,65	1.441,65
147936	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006679/2016-2.	1.441,65	1.441,65
147937	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006679/2016-2.	1.441,65	1.441,65
147938	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006680/2016-2.	3.791,25	3.791,25
147939	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006680/2016-2.	3.791,25	3.791,25
147940	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006680/2016-2.	3.791,25	3.791,25
147941	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006681/2016-2.	47.645,85	47.645,85
147942	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006681/2016-2.	47.645,85	47.645,85
147943	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006681/2016-2.	47.645,85	47.645,85
147944	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006682/2016-2.	59,52	59,52
147945	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006682/2016-2.	59,52	59,52
147946	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006682/2016-2.	59,52	59,52
147947	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006683/2016-2.	3.724,23	3.724,23
147948	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006683/2016-2.	3.724,23	3.724,23
147949	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006683/2016-2.	3.724,23	3.724,23
147950	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006684/2016-2.	423,55	423,55
147951	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006684/2016-2.	423,55	423,55
147952	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006684/2016-2.	423,55	423,55
147953	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006685/2016-2.	276,91	276,91
147954	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006685/2016-2.	276,91	276,91
147955	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006685/2016-2.	276,91	276,91
147956	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006686/2016-2.	6.796,25	6.796,25
147957	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006686/2016-2.	6.796,25	6.796,25
147958	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006686/2016-2.	6.796,25	6.796,25
147959	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006687/2016-2.	8.248,02	8.248,02
147960	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006687/2016-2.	8.248,02	8.248,02
147961	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006687/2016-2.	8.248,02	8.248,02
147962	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006688/2016-2.	269,41	269,41
147963	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006688/2016-2.	269,41	269,41
147964	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006688/2016-2.	269,41	269,41
147965	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006689/2016-2.	1.672,75	1.672,75
147966	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006689/2016-2.	1.672,75	1.672,75
147967	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006689/2016-2.	1.672,75	1.672,75
147968	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006690/2016-2.	423,55	423,55
147969	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006690/2016-2.	423,55	423,55
147970	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006690/2016-2.	423,55	423,55
147971	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006691/2016-2.	51,70	51,70
147972	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006691/2016-2.	51,70	51,70
147973	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006691/2016-2.	51,70	51,70
147974	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006692/2016-2.	2.360,72	2.360,72
147975	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006692/2016-2.	2.360,72	2.360,72
147976	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006692/2016-2.	2.360,72	2.360,72
147977	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006693/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147978	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006693/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147979	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006693/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147980	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006694/2016-2.	1.388,51	1.388,51
147981	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006694/2016-2.	1.388,51	1.388,51
147982	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006694/2016-2.	1.388,51	1.388,51
147983	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006695/2016-2.	59,52	59,52
147984	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006695/2016-2.	59,52	59,52
147985	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006695/2016-2.	59,52	59,52
147986	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006696/2016-2.	1.285,79	1.285,79
147987	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006696/2016-2.	1.285,79	1.285,79
147988	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006696/2016-2.	1.285,79	1.285,79
147989	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006697/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147990	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006697/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147991	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006697/2016-2.	3.374,89	3.374,89
147992	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006698/2016-2.	423,55	423,55
147993	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006698/2016-2.	423,55	423,55
147994	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006698/2016-2.	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
147995	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006699/2016-2.	1.237,20	1.237,20
147996	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006699/2016-2.	1.237,20	1.237,20
147997	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006699/2016-2.	1.237,20	1.237,20
147998	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006700/2016-2.	16.867,38	16.867,38
147999	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006700/2016-2.	16.867,38	16.867,38
148000	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006700/2016-2.	16.867,38	16.867,38
148001	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006701/2016-2.	594,55	594,55
148002	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006701/2016-2.	594,55	594,55
148003	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006701/2016-2.	594,55	594,55
148004	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006702/2016-2.	349,90	349,90
148005	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006702/2016-2.	349,90	349,90
148006	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006702/2016-2.	349,90	349,90
148007	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006703/2016-2.	12.037,26	12.037,26
148008	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006703/2016-2.	12.037,26	12.037,26
148009	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006703/2016-2.	12.037,26	12.037,26
148010	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006704/2016-2.	2.641,30	2.641,30
148011	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006704/2016-2.	2.641,30	2.641,30
148012	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006704/2016-2.	2.641,30	2.641,30
148013	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006705/2016-2.	2.044,89	2.044,89
148014	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006705/2016-2.	2.044,89	2.044,89
148015	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006705/2016-2.	2.044,89	2.044,89
148016	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006706/2016-2.	1.360,10	1.360,10
148017	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006706/2016-2.	1.360,10	1.360,10
148018	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006706/2016-2.	1.360,10	1.360,10
148019	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006707/2016-2.	897,09	897,09
148020	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006707/2016-2.	897,09	897,09
148021	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006707/2016-2.	897,09	897,09
148022	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006708/2016-2.	1.360,10	1.360,10
148023	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006708/2016-2.	1.360,10	1.360,10
148024	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006708/2016-2.	1.360,10	1.360,10
148025	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006709/2016-2.	17.888,80	17.888,80
148026	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006709/2016-2.	17.888,80	17.888,80
148027	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006709/2016-2.	17.888,80	17.888,80
148028	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006710/2016-2.	1.031,21	1.031,21
148029	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006710/2016-2.	1.031,21	1.031,21
148030	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006710/2016-2.	1.031,21	1.031,21
148031	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006711/2016-2.	3.093,65	3.093,65
148032	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006711/2016-2.	3.093,65	3.093,65
148033	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006711/2016-2.	3.093,65	3.093,65
148034	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006712/2016-2.	3.374,89	3.374,89
148035	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006712/2016-2.	3.374,89	3.374,89
148036	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006712/2016-2.	3.374,89	3.374,89
148037	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006713/2016-2.	423,55	423,55
148038	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006713/2016-2.	423,55	423,55
148039	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006713/2016-2.	423,55	423,55
148040	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006714/2016-2.	276,91	276,91
148041	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006714/2016-2.	276,91	276,91
148042	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006714/2016-2.	276,91	276,91
148043	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006715/2016-2.	3.099,62	3.099,62
148044	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006715/2016-2.	3.099,62	3.099,62
148045	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006715/2016-2.	3.099,62	3.099,62
148046	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006716/2016-2.	851,24	851,24
148047	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006716/2016-2.	851,24	851,24
148048	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006716/2016-2.	851,24	851,24
148049	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006717/2016-2.	2.127,99	2.127,99
148050	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006717/2016-2.	2.127,99	2.127,99
148051	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006717/2016-2.	2.127,99	2.127,99
148052	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006718/2016-2.	785,86	785,86
148053	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006718/2016-2.	785,86	785,86
148054	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006718/2016-2.	785,86	785,86
148055	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006719/2016-2.	913,87	913,87
148056	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006719/2016-2.	913,87	913,87
148057	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006719/2016-2.	913,87	913,87
148058	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006720/2016-2.	830,51	830,51
148059	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006720/2016-2.	830,51	830,51
148060	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006720/2016-2.	830,51	830,51

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148061	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006721/2016-2.	709,73	709,73
148062	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006721/2016-2.	709,73	709,73
148063	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006721/2016-2.	709,73	709,73
148064	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006722/2016-2.	656,08	656,08
148065	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006722/2016-2.	656,08	656,08
148066	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006722/2016-2.	656,08	656,08
148067	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006723/2016-2.	1.765,41	1.765,41
148068	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006723/2016-2.	1.765,41	1.765,41
148069	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006723/2016-2.	1.765,41	1.765,41
148070	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006724/2016-2.	555,47	555,47
148071	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006724/2016-2.	555,47	555,47
148072	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006724/2016-2.	555,47	555,47
148073	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006725/2016-2.	286,02	286,02
148074	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006725/2016-2.	286,02	286,02
148075	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006725/2016-2.	286,02	286,02
148076	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006726/2016-2.	3.418,96	3.418,96
148077	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006726/2016-2.	3.418,96	3.418,96
148078	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006726/2016-2.	3.418,96	3.418,96
148079	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006727/2016-2.	286,03	286,03
148080	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006727/2016-2.	286,03	286,03
148081	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006727/2016-2.	286,03	286,03
148082	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006728/2016-2.	555,46	555,46
148083	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006728/2016-2.	555,46	555,46
148084	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006728/2016-2.	555,46	555,46
148085	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006729/2016-2.	332,96	332,96
148086	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006729/2016-2.	332,96	332,96
148087	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006729/2016-2.	332,96	332,96
148088	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006730/2016-2.	3.919,18	3.919,18
148089	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006730/2016-2.	3.919,18	3.919,18
148090	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006730/2016-2.	3.919,18	3.919,18
148091	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006731/2016-2.	363,65	363,65
148092	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006731/2016-2.	363,65	363,65
148093	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006731/2016-2.	363,65	363,65
148094	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006732/2016-2.	709,73	709,73
148095	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006732/2016-2.	709,73	709,73
148096	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006732/2016-2.	709,73	709,73
148097	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006733/2016-2.	2.244,40	2.244,40
148098	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006733/2016-2.	2.244,40	2.244,40
148099	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006733/2016-2.	2.244,40	2.244,40
148100	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006734/2016-2.	947,18	947,18
148101	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006734/2016-2.	947,18	947,18
148102	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006734/2016-2.	947,18	947,18
148103	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006735/2016-2.	1.337,59	1.337,59
148104	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006735/2016-2.	1.337,59	1.337,59
148105	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006735/2016-2.	1.337,59	1.337,59
148106	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006736/2016-2.	541,38	541,38
148107	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006736/2016-2.	541,38	541,38
148108	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006736/2016-2.	541,38	541,38
148109	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006737/2016-2.	709,72	709,72
148110	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006737/2016-2.	709,72	709,72
148111	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006737/2016-2.	709,72	709,72
148112	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006738/2016-2.	555,46	555,46
148113	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006738/2016-2.	555,46	555,46
148114	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006738/2016-2.	555,46	555,46
148115	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006739/2016-2.	3.140,47	3.140,47
148116	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006739/2016-2.	3.140,47	3.140,47
148117	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006739/2016-2.	3.140,47	3.140,47
148118	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006740/2016-2.	12.661,22	12.661,22
148119	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006740/2016-2.	12.661,22	12.661,22
148120	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006740/2016-2.	12.661,22	12.661,22
148121	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006741/2016-2.	555,46	555,46
148122	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006741/2016-2.	555,46	555,46
148123	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006741/2016-2.	555,46	555,46
148124	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006742/2016-2.	3.042,78	3.042,78
148125	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006742/2016-2.	3.042,78	3.042,78
148126	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006742/2016-2.	3.042,78	3.042,78

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
148127	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006743/2016-2.	2.365,34	2.365,34
148128	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006743/2016-2.	2.365,34	2.365,34
148129	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006743/2016-2.	2.365,34	2.365,34
148130	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006744/2016-2.	297,89	297,89
148131	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006744/2016-2.	297,89	297,89
148132	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006744/2016-2.	297,89	297,89
148133	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006745/2016-2.	810,81	810,81
148134	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006745/2016-2.	810,81	810,81
148135	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006745/2016-2.	810,81	810,81
148136	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006746/2016-2.	1.152,03	1.152,03
148137	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006746/2016-2.	1.152,03	1.152,03
148138	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006746/2016-2.	1.152,03	1.152,03
148139	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006747/2016-2.	1.173,64	1.173,64
148140	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006747/2016-2.	1.173,64	1.173,64
148141	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006747/2016-2.	1.173,64	1.173,64
148142	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006748/2016-2.	340,87	340,87
148143	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006748/2016-2.	340,87	340,87
148144	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006748/2016-2.	340,87	340,87
148145	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006749/2016-2.	709,73	709,73
148146	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006749/2016-2.	709,73	709,73
148147	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006749/2016-2.	709,73	709,73
148148	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006750/2016-2.	555,46	555,46
148149	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006750/2016-2.	555,46	555,46
148150	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006750/2016-2.	555,46	555,46
148151	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006751/2016-2.	11.120,43	11.120,43
148152	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006751/2016-2.	11.120,43	11.120,43
148153	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006751/2016-2.	11.120,43	11.120,43
148154	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006752/2016-2.	795,72	795,72
148155	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006752/2016-2.	795,72	795,72
148156	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006752/2016-2.	795,72	795,72
148157	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006753/2016-2.	1.354,48	1.354,48
148158	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006753/2016-2.	1.354,48	1.354,48
148159	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006753/2016-2.	1.354,48	1.354,48
148160	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006754/2016-2.	1.734,57	1.734,57
148161	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006754/2016-2.	1.734,57	1.734,57
148162	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006754/2016-2.	1.734,57	1.734,57
148163	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006755/2016-2.	408,44	408,44
148164	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006755/2016-2.	408,44	408,44
148165	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006755/2016-2.	408,44	408,44
148166	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006756/2016-2.	596,40	596,40
148167	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006756/2016-2.	596,40	596,40
148168	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006756/2016-2.	596,40	596,40
148169	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006757/2016-2.	709,73	709,73
148170	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006757/2016-2.	709,73	709,73
148171	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006757/2016-2.	709,73	709,73
148172	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006758/2016-2.	574,91	574,91
148173	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006758/2016-2.	574,91	574,91
148174	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006758/2016-2.	574,91	574,91
148175	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006759/2016-2.	709,73	709,73
148176	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006759/2016-2.	709,73	709,73
148177	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006759/2016-2.	709,73	709,73
148178	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006760/2016-2.	3.922,00	3.922,00
148179	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006760/2016-2.	3.922,00	3.922,00
148180	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006760/2016-2.	3.922,00	3.922,00
148181	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006761/2016-2.	2.582,00	2.582,00
148182	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006761/2016-2.	2.582,00	2.582,00
148183	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006761/2016-2.	2.582,00	2.582,00
148184	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006762/2016-2.	286,02	286,02
148185	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006762/2016-2.	286,02	286,02
148186	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006762/2016-2.	286,02	286,02
148187	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006763/2016-2.	4.432,13	4.432,13
148188	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006763/2016-2.	4.432,13	4.432,13
148189	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006763/2016-2.	4.432,13	4.432,13
148190	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006764/2016-2.	709,73	709,73
148191	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006764/2016-2.	709,73	709,73
148192	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006764/2016-2.	709,73	709,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148193	20/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006765/2016-2.	799,16	799,16
148194	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006765/2016-2.	799,16	799,16
148195	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006765/2016-2.	799,16	799,16
148196	20/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006536/2016-2-000001	1.828,20	1.828,20
148197	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006536/2016-2-000001	1.828,20	1.828,20
148198	20/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006537/2016-2-000001	2.723,55	2.723,55
148199	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006537/2016-2-000001	2.723,55	2.723,55
148200	20/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006538/2016-2-000001	3.507,56	3.507,56
148201	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006538/2016-2-000001	3.507,56	3.507,56
148202	20/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006539/2016-2-000001	4.782,44	4.782,44
148203	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006539/2016-2-000001	4.782,44	4.782,44
148204	20/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006540/2016-2-000001	683,30	683,30
148205	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006540/2016-2-000001	683,30	683,30
148206	20/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006541/2016-2-000001	82,85	82,85
148207	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006541/2016-2-000001	82,85	82,85
148208	20/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006542/2016-2-000001	963,66	963,66
148209	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006542/2016-2-000001	963,66	963,66
148210	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006543/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
148211	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006543/2016-2-000001	1.822,00	1.822,00
148212	20/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006544/2016-2-000001	7.940,00	7.940,00
148213	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006544/2016-2-000001	7.940,00	7.940,00
148214	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006545/2016-2-000001	71,77	71,77
148215	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006545/2016-2-000001	71,77	71,77
148216	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006546/2016-2-000001	336,30	336,30
148217	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006546/2016-2-000001	336,30	336,30
148218	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006547/2016-2-000001	7,50	7,50
148219	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006547/2016-2-000001	7,50	7,50
148220	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006550/2016-2-000001	414,99	414,99
148221	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006550/2016-2-000001	414,99	414,99
148222	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006551/2016-2-000001	9,46	9,46
148223	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006551/2016-2-000001	9,46	9,46
148224	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006552/2016-2-000001	316,26	316,26
148225	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006552/2016-2-000001	316,26	316,26
148226	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006553/2016-2-000001	8,02	8,02
148227	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006553/2016-2-000001	8,02	8,02
148228	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006554/2016-2-000001	30,33	30,33
148229	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006554/2016-2-000001	30,33	30,33
148230	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006555/2016-2-000001	0,61	0,61

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148231	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006555/2016-2-000001	0,61	0,61
148232	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006556/2016-2-000001	71,37	71,37
148233	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006556/2016-2-000001	71,37	71,37
148234	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006557/2016-2-000001	1,03	1,03
148235	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006557/2016-2-000001	1,03	1,03
148236	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006558/2016-2-000001	126,09	126,09
148237	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006558/2016-2-000001	126,09	126,09
148238	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006559/2016-2-000001	2,88	2,88
148239	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006559/2016-2-000001	2,88	2,88
148240	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006560/2016-2-000001	474,93	474,93
148241	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006560/2016-2-000001	474,93	474,93
148242	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006561/2016-2-000001	14,65	14,65
148243	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006561/2016-2-000001	14,65	14,65
148244	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006562/2016-2-000001	30,33	30,33
148245	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006562/2016-2-000001	30,33	30,33
148246	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006563/2016-2-000001	0,61	0,61
148247	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006563/2016-2-000001	0,61	0,61
148248	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006564/2016-2-000001	30,33	30,33
148249	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006564/2016-2-000001	30,33	30,33
148250	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006565/2016-2-000001	0,61	0,61
148251	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006565/2016-2-000001	0,61	0,61
148252	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006566/2016-2-000001	30,33	30,33
148253	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006566/2016-2-000001	30,33	30,33
148254	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006567/2016-2-000001	4,57	4,57
148255	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006567/2016-2-000001	4,57	4,57
148256	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006568/2016-2-000001	171,76	171,76
148257	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006568/2016-2-000001	171,76	171,76
148258	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006569/2016-2-000001	470,30	470,30
148259	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006569/2016-2-000001	470,30	470,30
148260	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006570/2016-2-000001	345,83	345,83
148261	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006570/2016-2-000001	345,83	345,83
148262	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006571/2016-2-000001	38,36	38,36
148263	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006571/2016-2-000001	38,36	38,36
148264	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006572/2016-2-000001	131,79	131,79
148265	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006572/2016-2-000001	131,79	131,79
148266	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006573/2016-2-000001	55,87	55,87
148267	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006573/2016-2-000001	55,87	55,87

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148268	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006574/2016-2-000001	360,05	360,05
148269	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006574/2016-2-000001	360,05	360,05
148270	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006575/2016-2-000001	143,09	143,09
148271	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006575/2016-2-000001	143,09	143,09
148272	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006576/2016-2-000001	88,47	88,47
148273	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006576/2016-2-000001	88,47	88,47
148274	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006577/2016-2-000001	3,99	3,99
148275	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006577/2016-2-000001	3,99	3,99
148276	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006578/2016-2-000001	30,33	30,33
148277	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006578/2016-2-000001	30,33	30,33
148278	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006579/2016-2-000001	0,74	0,74
148279	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006579/2016-2-000001	0,74	0,74
148280	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006580/2016-2-000001	64,53	64,53
148281	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006580/2016-2-000001	64,53	64,53
148282	20/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006581/2016-2-000001	0,68	0,68
148283	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006581/2016-2-000001	0,68	0,68
148284	20/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006582/2016-2-000001	69,80	69,80
148285	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006582/2016-2-000001	69,80	69,80
148286	20/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006583/2016-2-000001	28,50	28,50
148287	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006583/2016-2-000001	28,50	28,50
148288	20/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006584/2016-2-000001	35,90	35,90
148289	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006584/2016-2-000001	35,90	35,90
148290	20/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006585/2016-2-000001	181,10	181,10
148291	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006585/2016-2-000001	181,10	181,10
148292	20/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006586/2016-2-000001	67,10	67,10
148293	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006586/2016-2-000001	67,10	67,10
148294	20/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006587/2016-2-000001	11,60	11,60
148295	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006587/2016-2-000001	11,60	11,60
148296	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006536/2016-2-001	1.828,20	1.828,20
148297	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006536/2016-2-001	1.828,20	1.828,20
148298	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006537/2016-2-001	2.723,55	2.723,55
148299	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006537/2016-2-001	2.723,55	2.723,55
148300	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006538/2016-2-001	3.507,56	3.507,56
148301	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006538/2016-2-001	3.507,56	3.507,56
148302	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006539/2016-2-001	4.782,44	4.782,44
148303	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006539/2016-2-001	4.782,44	4.782,44
148304	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006540/2016-2-001	683,30	683,30
148305	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006540/2016-2-001	683,30	683,30
148306	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006541/2016-2-001	82,85	82,85
148307	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006541/2016-2-001	82,85	82,85
148308	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006542/2016-2-001	963,66	963,66
148309	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006542/2016-2-001	963,66	963,66
148310	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006543/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
148311	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006543/2016-2-001	1.822,00	1.822,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148312	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006544/2016-2-001	7.940,00	7.940,00
148313	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006544/2016-2-001	7.940,00	7.940,00
148314	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006545/2016-2-001	71,77	71,77
148315	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006545/2016-2-001	71,77	71,77
148316	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006546/2016-2-001	336,30	336,30
148317	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006546/2016-2-001	336,30	336,30
148318	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006547/2016-2-001	7,50	7,50
148319	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006547/2016-2-001	7,50	7,50
148320	20/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006548/2016-2-001	1,02	1,02
148321	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006548/2016-2-001	1,02	1,02
148322	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006548/2016-2-001	1,02	1,02
148323	20/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006549/2016-2-001	2.557,86	2.557,86
148324	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006549/2016-2-001	2.557,86	2.557,86
148325	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006549/2016-2-001	2.557,86	2.557,86
148326	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006550/2016-2-001	414,99	414,99
148327	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006550/2016-2-001	414,99	414,99
148328	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006551/2016-2-001	9,46	9,46
148329	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006551/2016-2-001	9,46	9,46
148330	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006552/2016-2-001	316,26	316,26
148331	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006552/2016-2-001	316,26	316,26
148332	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006553/2016-2-001	8,02	8,02
148333	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006553/2016-2-001	8,02	8,02
148334	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006554/2016-2-001	30,33	30,33
148335	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006554/2016-2-001	30,33	30,33
148336	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006555/2016-2-001	0,61	0,61
148337	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006555/2016-2-001	0,61	0,61
148338	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006556/2016-2-001	71,37	71,37
148339	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006556/2016-2-001	71,37	71,37
148340	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006557/2016-2-001	1,03	1,03
148341	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006557/2016-2-001	1,03	1,03
148342	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006558/2016-2-001	126,09	126,09
148343	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006558/2016-2-001	126,09	126,09
148344	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006559/2016-2-001	2,88	2,88
148345	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006559/2016-2-001	2,88	2,88
148346	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006560/2016-2-001	474,93	474,93
148347	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006560/2016-2-001	474,93	474,93
148348	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006561/2016-2-001	14,65	14,65
148349	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006561/2016-2-001	14,65	14,65
148350	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006562/2016-2-001	30,33	30,33
148351	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006562/2016-2-001	30,33	30,33
148352	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006563/2016-2-001	0,61	0,61
148353	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006563/2016-2-001	0,61	0,61
148354	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006564/2016-2-001	30,33	30,33
148355	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006564/2016-2-001	30,33	30,33
148356	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006565/2016-2-001	0,61	0,61
148357	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006565/2016-2-001	0,61	0,61
148358	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006566/2016-2-001	30,33	30,33
148359	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006566/2016-2-001	30,33	30,33
148360	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006567/2016-2-001	4,57	4,57
148361	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006567/2016-2-001	4,57	4,57
148362	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006568/2016-2-001	171,76	171,76
148363	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006568/2016-2-001	171,76	171,76
148364	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006569/2016-2-001	470,30	470,30
148365	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006569/2016-2-001	470,30	470,30
148366	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006570/2016-2-001	345,83	345,83
148367	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006570/2016-2-001	345,83	345,83
148368	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006571/2016-2-001	38,36	38,36
148369	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006571/2016-2-001	38,36	38,36
148370	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006572/2016-2-001	131,79	131,79
148371	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006572/2016-2-001	131,79	131,79
148372	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006573/2016-2-001	55,87	55,87
148373	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006573/2016-2-001	55,87	55,87
148374	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006574/2016-2-001	360,05	360,05
148375	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006574/2016-2-001	360,05	360,05
148376	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006575/2016-2-001	143,09	143,09
148377	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006575/2016-2-001	143,09	143,09

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148378	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006576/2016-2-001	88,47	88,47
148379	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006576/2016-2-001	88,47	88,47
148380	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006577/2016-2-001	3,99	3,99
148381	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006577/2016-2-001	3,99	3,99
148382	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006578/2016-2-001	30,33	30,33
148383	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006578/2016-2-001	30,33	30,33
148384	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006579/2016-2-001	0,74	0,74
148385	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006579/2016-2-001	0,74	0,74
148386	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006580/2016-2-001	64,53	64,53
148387	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006580/2016-2-001	64,53	64,53
148388	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006581/2016-2-001	0,68	0,68
148389	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006581/2016-2-001	0,68	0,68
148390	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006582/2016-2-001	69,80	69,80
148391	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006582/2016-2-001	69,80	69,80
148392	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006583/2016-2-001	28,50	28,50
148393	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006583/2016-2-001	28,50	28,50
148394	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006584/2016-2-001	35,90	35,90
148395	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006584/2016-2-001	35,90	35,90
148396	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006585/2016-2-001	181,10	181,10
148397	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006585/2016-2-001	181,10	181,10
148398	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006586/2016-2-001	67,10	67,10
148399	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006586/2016-2-001	67,10	67,10
148400	20/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006587/2016-2-001	11,60	11,60
148401	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006587/2016-2-001	11,60	11,60
148402	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006588/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
148403	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006588/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
148404	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006588/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
148405	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006589/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
148406	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006589/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
148407	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006589/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
148408	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006590/2016-2-001	726,59	726,59
148409	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006590/2016-2-001	726,59	726,59
148410	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006590/2016-2-001	726,59	726,59
148411	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006591/2016-2-001	2.179,79	2.179,79
148412	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006591/2016-2-001	2.179,79	2.179,79
148413	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006591/2016-2-001	2.179,79	2.179,79
148414	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006592/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
148415	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006592/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
148416	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006592/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
148417	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006593/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
148418	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006593/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
148419	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006593/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
148420	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006594/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
148421	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006594/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
148422	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006594/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
148423	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006595/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
148424	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006595/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
148425	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006595/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
148426	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006596/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
148427	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006596/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
148428	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006596/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
148429	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006597/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148430	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006597/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148431	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006597/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148432	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006598/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148433	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006598/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148434	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006598/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148435	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006599/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
148436	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006599/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
148437	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006599/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
148438	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006600/2016-2-001	3.132,70	3.132,70
148439	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006600/2016-2-001	3.132,70	3.132,70
148440	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006600/2016-2-001	3.132,70	3.132,70
148441	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006601/2016-2-001	236,64	236,64
148442	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006601/2016-2-001	236,64	236,64
148443	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006601/2016-2-001	236,64	236,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148444	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006602/2016-2-001	3.127,84	3.127,84
148445	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006602/2016-2-001	3.127,84	3.127,84
148446	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006602/2016-2-001	3.127,84	3.127,84
148447	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006603/2016-2-001	366,84	366,84
148448	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006603/2016-2-001	366,84	366,84
148449	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006603/2016-2-001	366,84	366,84
148450	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006604/2016-2-001	1.100,54	1.100,54
148451	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006604/2016-2-001	1.100,54	1.100,54
148452	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006604/2016-2-001	1.100,54	1.100,54
148453	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006605/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148454	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006605/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148455	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006605/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148456	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006606/2016-2-001	75,56	75,56
148457	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006606/2016-2-001	75,56	75,56
148458	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006606/2016-2-001	75,56	75,56
148459	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006607/2016-2-001	226,68	226,68
148460	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006607/2016-2-001	226,68	226,68
148461	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006607/2016-2-001	226,68	226,68
148462	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006608/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148463	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006608/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148464	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006608/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148465	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006609/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
148466	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006609/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
148467	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006609/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
148468	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006610/2016-2-001	2.264,55	2.264,55
148469	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006610/2016-2-001	2.264,55	2.264,55
148470	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006610/2016-2-001	2.264,55	2.264,55
148471	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006611/2016-2-001	12.248,73	12.248,73
148472	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006611/2016-2-001	12.248,73	12.248,73
148473	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006611/2016-2-001	12.248,73	12.248,73
148474	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006612/2016-2-001	377,80	377,80
148475	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006612/2016-2-001	377,80	377,80
148476	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006612/2016-2-001	377,80	377,80
148477	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006613/2016-2-001	1.133,42	1.133,42
148478	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006613/2016-2-001	1.133,42	1.133,42
148479	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006613/2016-2-001	1.133,42	1.133,42
148480	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006614/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148481	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006614/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148482	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006614/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148483	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006615/2016-2-001	527,76	527,76
148484	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006615/2016-2-001	527,76	527,76
148485	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006615/2016-2-001	527,76	527,76
148486	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006616/2016-2-001	83,33	83,33
148487	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006616/2016-2-001	83,33	83,33
148488	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006616/2016-2-001	83,33	83,33
148489	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006617/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148490	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006617/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148491	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006617/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148492	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006618/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
148493	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006618/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
148494	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006618/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
148495	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006619/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
148496	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006619/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
148497	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006619/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
148498	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006620/2016-2-001	16.237,95	16.237,95
148499	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006620/2016-2-001	16.237,95	16.237,95
148500	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006620/2016-2-001	16.237,95	16.237,95
148501	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006621/2016-2-001	276,09	276,09
148502	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006621/2016-2-001	276,09	276,09
148503	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006621/2016-2-001	276,09	276,09
148504	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006622/2016-2-001	1.280,23	1.280,23
148505	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006622/2016-2-001	1.280,23	1.280,23
148506	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006622/2016-2-001	1.280,23	1.280,23
148507	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006623/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
148508	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006623/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
148509	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006623/2016-2-001	1.124,96	1.124,96

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
148510	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006624/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148511	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006624/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148512	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006624/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148513	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006625/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148514	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006625/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148515	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006625/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148516	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006626/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
148517	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006626/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
148518	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006626/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
148519	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006627/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
148520	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006627/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
148521	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006627/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
148522	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006628/2016-2-001	423,55	423,55
148523	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006628/2016-2-001	423,55	423,55
148524	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006628/2016-2-001	423,55	423,55
148525	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006629/2016-2-001	80,94	80,94
148526	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006629/2016-2-001	80,94	80,94
148527	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006629/2016-2-001	80,94	80,94
148528	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006630/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
148529	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006630/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
148530	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006630/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
148531	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006631/2016-2-001	185,60	185,60
148532	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006631/2016-2-001	185,60	185,60
148533	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006631/2016-2-001	185,60	185,60
148534	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006632/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
148535	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006632/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
148536	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006632/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
148537	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006633/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148538	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006633/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148539	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006633/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148540	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006634/2016-2-001	523,95	523,95
148541	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006634/2016-2-001	523,95	523,95
148542	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006634/2016-2-001	523,95	523,95
148543	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006635/2016-2-001	303,77	303,77
148544	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006635/2016-2-001	303,77	303,77
148545	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006635/2016-2-001	303,77	303,77
148546	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006636/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
148547	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006636/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
148548	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006636/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
148549	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006637/2016-2-001	7.463,49	7.463,49
148550	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006637/2016-2-001	7.463,49	7.463,49
148551	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006637/2016-2-001	7.463,49	7.463,49
148552	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006638/2016-2-001	5.106,63	5.106,63
148553	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006638/2016-2-001	5.106,63	5.106,63
148554	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006638/2016-2-001	5.106,63	5.106,63
148555	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006639/2016-2-001	13.318,80	13.318,80
148556	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006639/2016-2-001	13.318,80	13.318,80
148557	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006639/2016-2-001	13.318,80	13.318,80
148558	20/12/2016	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006640/2016-2-001	557,08	557,08
148559	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006640/2016-2-001	557,08	557,08
148560	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006640/2016-2-001	557,08	557,08
148561	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006641/2016-2-001	1.164,99	1.164,99
148562	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006641/2016-2-001	1.164,99	1.164,99
148563	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006641/2016-2-001	1.164,99	1.164,99
148564	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006642/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148565	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006642/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148566	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006642/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148567	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006643/2016-2-001	8.104,48	8.104,48
148568	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006643/2016-2-001	8.104,48	8.104,48
148569	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006643/2016-2-001	8.104,48	8.104,48
148570	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006644/2016-2-001	18.699,80	18.699,80
148571	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006644/2016-2-001	18.699,80	18.699,80
148572	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006644/2016-2-001	18.699,80	18.699,80
148573	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006645/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
148574	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006645/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
148575	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006645/2016-2-001	2.414,78	2.414,78

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
148576	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006646/2016-2-001	6.846,42	6.846,42
148577	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006646/2016-2-001	6.846,42	6.846,42
148578	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006646/2016-2-001	6.846,42	6.846,42
148579	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006647/2016-2-001	50.944,21	50.944,21
148580	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006647/2016-2-001	50.944,21	50.944,21
148581	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006647/2016-2-001	50.944,21	50.944,21
148582	20/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006648/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
148583	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006648/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
148584	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006648/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
148585	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006649/2016-2-001	5.034,08	5.034,08
148586	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006649/2016-2-001	5.034,08	5.034,08
148587	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006649/2016-2-001	5.034,08	5.034,08
148588	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006650/2016-2-001	440,22	440,22
148589	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006650/2016-2-001	440,22	440,22
148590	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006650/2016-2-001	440,22	440,22
148591	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006651/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148592	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006651/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148593	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006651/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148594	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006652/2016-2-001	423,55	423,55
148595	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006652/2016-2-001	423,55	423,55
148596	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006652/2016-2-001	423,55	423,55
148597	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006653/2016-2-001	864,13	864,13
148598	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006653/2016-2-001	864,13	864,13
148599	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006653/2016-2-001	864,13	864,13
148600	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006654/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148601	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006654/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148602	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006654/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148603	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006655/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
148604	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006655/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
148605	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006655/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
148606	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006656/2016-2-001	2.325,38	2.325,38
148607	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006656/2016-2-001	2.325,38	2.325,38
148608	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006656/2016-2-001	2.325,38	2.325,38
148609	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006657/2016-2-001	268,30	268,30
148610	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006657/2016-2-001	268,30	268,30
148611	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006657/2016-2-001	268,30	268,30
148612	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006658/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
148613	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006658/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
148614	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006658/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
148615	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006659/2016-2-001	472,17	472,17
148616	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006659/2016-2-001	472,17	472,17
148617	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006659/2016-2-001	472,17	472,17
148618	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006660/2016-2-001	287,56	287,56
148619	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006660/2016-2-001	287,56	287,56
148620	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006660/2016-2-001	287,56	287,56
148621	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006661/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
148622	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006661/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
148623	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006661/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
148624	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006662/2016-2-001	1.278,06	1.278,06
148625	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006662/2016-2-001	1.278,06	1.278,06
148626	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006662/2016-2-001	1.278,06	1.278,06
148627	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006663/2016-2-001	575,12	575,12
148628	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006663/2016-2-001	575,12	575,12
148629	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006663/2016-2-001	575,12	575,12
148630	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006664/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
148631	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006664/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
148632	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006664/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
148633	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006665/2016-2-001	1.843,97	1.843,97
148634	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006665/2016-2-001	1.843,97	1.843,97
148635	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006665/2016-2-001	1.843,97	1.843,97
148636	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006666/2016-2-001	263,10	263,10
148637	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006666/2016-2-001	263,10	263,10
148638	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006666/2016-2-001	263,10	263,10
148639	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006667/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
148640	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006667/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
148641	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006667/2016-2-001	5.214,91	5.214,91

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
148642	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006668/2016-2-001	1.984,44	1.984,44
148643	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006668/2016-2-001	1.984,44	1.984,44
148644	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006668/2016-2-001	1.984,44	1.984,44
148645	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006669/2016-2-001	294,00	294,00
148646	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006669/2016-2-001	294,00	294,00
148647	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006669/2016-2-001	294,00	294,00
148648	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006670/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
148649	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006670/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
148650	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006670/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
148651	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006671/2016-2-001	540,30	540,30
148652	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006671/2016-2-001	540,30	540,30
148653	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006671/2016-2-001	540,30	540,30
148654	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006672/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
148655	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006672/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
148656	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006672/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
148657	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006673/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
148658	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006673/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
148659	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006673/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
148660	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006674/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148661	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006674/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148662	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006674/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148663	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006675/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148664	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006675/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148665	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006675/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148666	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006676/2016-2-001	293,47	293,47
148667	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006676/2016-2-001	293,47	293,47
148668	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006676/2016-2-001	293,47	293,47
148669	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006677/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148670	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006677/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148671	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006677/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148672	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006678/2016-2-001	880,43	880,43
148673	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006678/2016-2-001	880,43	880,43
148674	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006678/2016-2-001	880,43	880,43
148675	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006679/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
148676	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006679/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
148677	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006679/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
148678	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006680/2016-2-001	3.791,25	3.791,25
148679	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006680/2016-2-001	3.791,25	3.791,25
148680	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006680/2016-2-001	3.791,25	3.791,25
148681	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006681/2016-2-001	47.645,85	47.645,85
148682	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006681/2016-2-001	47.645,85	47.645,85
148683	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006681/2016-2-001	47.645,85	47.645,85
148684	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006682/2016-2-001	59,52	59,52
148685	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006682/2016-2-001	59,52	59,52
148686	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006682/2016-2-001	59,52	59,52
148687	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006683/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
148688	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006683/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
148689	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006683/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
148690	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006684/2016-2-001	423,55	423,55
148691	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006684/2016-2-001	423,55	423,55
148692	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006684/2016-2-001	423,55	423,55
148693	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006685/2016-2-001	276,91	276,91
148694	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006685/2016-2-001	276,91	276,91
148695	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006685/2016-2-001	276,91	276,91
148696	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006686/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
148697	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006686/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
148698	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006686/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
148699	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006687/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
148700	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006687/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
148701	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006687/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
148702	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006689/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
148703	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006689/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
148704	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006689/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
148705	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006690/2016-2-001	423,55	423,55
148706	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006690/2016-2-001	423,55	423,55
148707	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006690/2016-2-001	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
148708	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006691/2016-2-001	51,70	51,70
148709	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006691/2016-2-001	51,70	51,70
148710	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006691/2016-2-001	51,70	51,70
148711	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006692/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
148712	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006692/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
148713	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006692/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
148714	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006693/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148715	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006693/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148716	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006693/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148717	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006694/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
148718	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006694/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
148719	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006694/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
148720	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006695/2016-2-001	59,52	59,52
148721	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006695/2016-2-001	59,52	59,52
148722	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006695/2016-2-001	59,52	59,52
148723	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006696/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
148724	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006696/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
148725	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006696/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
148726	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006697/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148727	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006697/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148728	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006697/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148729	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006698/2016-2-001	423,55	423,55
148730	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006698/2016-2-001	423,55	423,55
148731	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006698/2016-2-001	423,55	423,55
148732	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006699/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
148733	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006699/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
148734	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006699/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
148735	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006700/2016-2-001	16.867,38	16.867,38
148736	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006700/2016-2-001	16.867,38	16.867,38
148737	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006700/2016-2-001	16.867,38	16.867,38
148738	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006701/2016-2-001	594,55	594,55
148739	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006701/2016-2-001	594,55	594,55
148740	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006701/2016-2-001	594,55	594,55
148741	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006702/2016-2-001	349,90	349,90
148742	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006702/2016-2-001	349,90	349,90
148743	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006702/2016-2-001	349,90	349,90
148744	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006703/2016-2-001	12.037,26	12.037,26
148745	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006703/2016-2-001	12.037,26	12.037,26
148746	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006703/2016-2-001	12.037,26	12.037,26
148747	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006704/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148748	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006704/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148749	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006704/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
148750	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006705/2016-2-001	2.044,89	2.044,89
148751	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006705/2016-2-001	2.044,89	2.044,89
148752	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006705/2016-2-001	2.044,89	2.044,89
148753	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006706/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148754	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006706/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148755	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006706/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148756	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006707/2016-2-001	897,09	897,09
148757	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006707/2016-2-001	897,09	897,09
148758	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006707/2016-2-001	897,09	897,09
148759	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006708/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148760	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006708/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148761	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006708/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
148762	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006709/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
148763	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006709/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
148764	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006709/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
148765	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006710/2016-2-001	1.031,21	1.031,21
148766	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006710/2016-2-001	1.031,21	1.031,21
148767	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006710/2016-2-001	1.031,21	1.031,21
148768	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006711/2016-2-001	3.093,65	3.093,65
148769	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006711/2016-2-001	3.093,65	3.093,65
148770	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006711/2016-2-001	3.093,65	3.093,65
148771	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006712/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148772	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006712/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
148773	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006712/2016-2-001	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
148774	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006713/2016-2-001	423,55	423,55
148775	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006713/2016-2-001	423,55	423,55
148776	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006713/2016-2-001	423,55	423,55
148777	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006714/2016-2-001	276,91	276,91
148778	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006714/2016-2-001	276,91	276,91
148779	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006714/2016-2-001	276,91	276,91
148780	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006715/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
148781	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006715/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
148782	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006715/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
148783	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006716/2016-2-001	851,24	851,24
148784	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006716/2016-2-001	851,24	851,24
148785	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006716/2016-2-001	851,24	851,24
148786	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006717/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
148787	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006717/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
148788	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006717/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
148789	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006718/2016-2-001	785,86	785,86
148790	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006718/2016-2-001	785,86	785,86
148791	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006718/2016-2-001	785,86	785,86
148792	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006719/2016-2-001	913,87	913,87
148793	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006719/2016-2-001	913,87	913,87
148794	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006719/2016-2-001	913,87	913,87
148795	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006720/2016-2-001	830,51	830,51
148796	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006720/2016-2-001	830,51	830,51
148797	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006720/2016-2-001	830,51	830,51
148798	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006721/2016-2-001	709,73	709,73
148799	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006721/2016-2-001	709,73	709,73
148800	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006721/2016-2-001	709,73	709,73
148801	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006722/2016-2-001	656,08	656,08
148802	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006722/2016-2-001	656,08	656,08
148803	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006722/2016-2-001	656,08	656,08
148804	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006723/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
148805	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006723/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
148806	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006723/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
148807	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006724/2016-2-001	555,47	555,47
148808	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006724/2016-2-001	555,47	555,47
148809	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006724/2016-2-001	555,47	555,47
148810	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006725/2016-2-001	286,02	286,02
148811	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006725/2016-2-001	286,02	286,02
148812	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006725/2016-2-001	286,02	286,02
148813	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006726/2016-2-001	3.418,96	3.418,96
148814	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006726/2016-2-001	3.418,96	3.418,96
148815	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006726/2016-2-001	3.418,96	3.418,96
148816	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006727/2016-2-001	286,03	286,03
148817	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006727/2016-2-001	286,03	286,03
148818	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006727/2016-2-001	286,03	286,03
148819	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006728/2016-2-001	555,46	555,46
148820	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006728/2016-2-001	555,46	555,46
148821	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006728/2016-2-001	555,46	555,46
148822	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006729/2016-2-001	332,96	332,96
148823	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006729/2016-2-001	332,96	332,96
148824	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006729/2016-2-001	332,96	332,96
148825	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006730/2016-2-001	3.919,18	3.919,18
148826	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006730/2016-2-001	3.919,18	3.919,18
148827	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006730/2016-2-001	3.919,18	3.919,18
148828	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006731/2016-2-001	363,65	363,65
148829	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006731/2016-2-001	363,65	363,65
148830	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006731/2016-2-001	363,65	363,65
148831	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006732/2016-2-001	709,73	709,73
148832	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006732/2016-2-001	709,73	709,73
148833	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006732/2016-2-001	709,73	709,73
148834	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006733/2016-2-001	2.244,40	2.244,40
148835	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006733/2016-2-001	2.244,40	2.244,40
148836	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006733/2016-2-001	2.244,40	2.244,40
148837	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006734/2016-2-001	947,18	947,18
148838	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006734/2016-2-001	947,18	947,18
148839	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006734/2016-2-001	947,18	947,18

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
148840	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006735/2016-2-001	1.337,59	1.337,59
148841	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006735/2016-2-001	1.337,59	1.337,59
148842	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006735/2016-2-001	1.337,59	1.337,59
148843	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006736/2016-2-001	541,38	541,38
148844	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006736/2016-2-001	541,38	541,38
148845	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006736/2016-2-001	541,38	541,38
148846	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006737/2016-2-001	709,72	709,72
148847	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006737/2016-2-001	709,72	709,72
148848	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006737/2016-2-001	709,72	709,72
148849	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006738/2016-2-001	555,46	555,46
148850	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006738/2016-2-001	555,46	555,46
148851	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006738/2016-2-001	555,46	555,46
148852	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006739/2016-2-001	3.140,47	3.140,47
148853	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006739/2016-2-001	3.140,47	3.140,47
148854	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006739/2016-2-001	3.140,47	3.140,47
148855	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006740/2016-2-001	12.661,22	12.661,22
148856	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006740/2016-2-001	12.661,22	12.661,22
148857	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006740/2016-2-001	12.661,22	12.661,22
148858	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006741/2016-2-001	555,46	555,46
148859	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006741/2016-2-001	555,46	555,46
148860	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006741/2016-2-001	555,46	555,46
148861	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006742/2016-2-001	3.042,78	3.042,78
148862	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006742/2016-2-001	3.042,78	3.042,78
148863	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006742/2016-2-001	3.042,78	3.042,78
148864	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006743/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
148865	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006743/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
148866	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006743/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
148867	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006744/2016-2-001	297,89	297,89
148868	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006744/2016-2-001	297,89	297,89
148869	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006744/2016-2-001	297,89	297,89
148870	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006745/2016-2-001	810,81	810,81
148871	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006745/2016-2-001	810,81	810,81
148872	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006745/2016-2-001	810,81	810,81
148873	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006746/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
148874	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006746/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
148875	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006746/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
148876	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006747/2016-2-001	1.173,64	1.173,64
148877	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006747/2016-2-001	1.173,64	1.173,64
148878	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006747/2016-2-001	1.173,64	1.173,64
148879	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006749/2016-2-001	709,73	709,73
148880	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006749/2016-2-001	709,73	709,73
148881	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006749/2016-2-001	709,73	709,73
148882	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006750/2016-2-001	555,46	555,46
148883	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006750/2016-2-001	555,46	555,46
148884	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006750/2016-2-001	555,46	555,46
148885	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006751/2016-2-001	11.120,43	11.120,43
148886	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006751/2016-2-001	11.120,43	11.120,43
148887	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006751/2016-2-001	11.120,43	11.120,43
148888	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006752/2016-2-001	795,72	795,72
148889	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006752/2016-2-001	795,72	795,72
148890	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006752/2016-2-001	795,72	795,72
148891	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006753/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
148892	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006753/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
148893	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006753/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
148894	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006754/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
148895	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006754/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
148896	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006754/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
148897	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006755/2016-2-001	408,44	408,44
148898	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006755/2016-2-001	408,44	408,44
148899	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006755/2016-2-001	408,44	408,44
148900	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006756/2016-2-001	596,40	596,40
148901	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006756/2016-2-001	596,40	596,40
148902	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006756/2016-2-001	596,40	596,40
148903	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006757/2016-2-001	709,73	709,73
148904	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006757/2016-2-001	709,73	709,73
148905	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006757/2016-2-001	709,73	709,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148906	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006758/2016-2-001	574,91	574,91
148907	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006758/2016-2-001	574,91	574,91
148908	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006758/2016-2-001	574,91	574,91
148909	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006759/2016-2-001	709,73	709,73
148910	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006759/2016-2-001	709,73	709,73
148911	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006759/2016-2-001	709,73	709,73
148912	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006760/2016-2-001	3.922,00	3.922,00
148913	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006760/2016-2-001	3.922,00	3.922,00
148914	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006760/2016-2-001	3.922,00	3.922,00
148915	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006761/2016-2-001	2.582,00	2.582,00
148916	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006761/2016-2-001	2.582,00	2.582,00
148917	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006761/2016-2-001	2.582,00	2.582,00
148918	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006762/2016-2-001	286,02	286,02
148919	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006762/2016-2-001	286,02	286,02
148920	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006762/2016-2-001	286,02	286,02
148921	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006763/2016-2-001	4.432,13	4.432,13
148922	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006763/2016-2-001	4.432,13	4.432,13
148923	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006763/2016-2-001	4.432,13	4.432,13
148924	20/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006764/2016-2-001	709,73	709,73
148925	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006764/2016-2-001	709,73	709,73
148926	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006764/2016-2-001	709,73	709,73
148927	20/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006765/2016-2-001	799,16	799,16
148928	20/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006765/2016-2-001	799,16	799,16
148929	20/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006765/2016-2-001	799,16	799,16
148930	20/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006547/2016-2-001	7,50	7,50
148931	20/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006547/2016-2-001	7,50	7,50
148932	20/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006547/2016-2-001	7,50	7,50
148933	20/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006548/2016-2-001	1,02	1,02
148934	20/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006548/2016-2-001	1,02	1,02
148935	20/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006548/2016-2-001	1,02	1,02
148936	20/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006549/2016-2-001	2.557,86	2.557,86
148937	20/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006549/2016-2-001	2.557,86	2.557,86
148938	20/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006549/2016-2-001	2.557,86	2.557,86
148939	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-001	3.000,00	3.000,00
148940	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-001	3.000,00	3.000,00
148941	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-001	3.000,00	3.000,00
148942	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-002	3.000,00	3.000,00
148943	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-002	3.000,00	3.000,00
148944	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-002	3.000,00	3.000,00
148945	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-003	4.200,00	4.200,00
148946	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-003	4.200,00	4.200,00
148947	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-003	4.200,00	4.200,00
148948	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-004	500,00	500,00
148949	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-004	500,00	500,00
148950	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-004	500,00	500,00
148951	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-005	4.400,00	4.400,00
148952	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-005	4.400,00	4.400,00
148953	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-005	4.400,00	4.400,00
148954	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-006	1.000,00	1.000,00
148955	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-006	1.000,00	1.000,00
148956	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-006	1.000,00	1.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148957	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-007	5.000,00	5.000,00
148958	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-007	5.000,00	5.000,00
148959	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-007	5.000,00	5.000,00
148960	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-008	4.000,00	4.000,00
148961	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-008	4.000,00	4.000,00
148962	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-008	4.000,00	4.000,00
148963	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-009	7.000,00	7.000,00
148964	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-009	7.000,00	7.000,00
148965	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-009	7.000,00	7.000,00
148966	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-010	200,00	200,00
148967	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-010	200,00	200,00
148968	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-010	200,00	200,00
148969	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-011	100,00	100,00
148970	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-011	100,00	100,00
148971	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-011	100,00	100,00
148972	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-012	2.400,00	2.400,00
148973	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-012	2.400,00	2.400,00
148974	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-012	2.400,00	2.400,00
148975	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-013	300,00	300,00
148976	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-013	300,00	300,00
148977	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-013	300,00	300,00
148978	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-014	500,00	500,00
148979	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-014	500,00	500,00
148980	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-014	500,00	500,00
148981	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-015	100,00	100,00
148982	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-015	100,00	100,00
148983	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-015	100,00	100,00
148984	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-016	7.000,00	7.000,00
148985	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-016	7.000,00	7.000,00
148986	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-016	7.000,00	7.000,00
148987	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-017	650,00	650,00
148988	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-017	650,00	650,00
148989	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-017	650,00	650,00
148990	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-018	3.800,00	3.800,00
148991	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-018	3.800,00	3.800,00
148992	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-018	3.800,00	3.800,00
148993	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-019	800,00	800,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148994	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-019	800,00	800,00
148995	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-019	800,00	800,00
148996	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-020	3.000,00	3.000,00
148997	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-020	3.000,00	3.000,00
148998	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-020	3.000,00	3.000,00
148999	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-021	4.500,00	4.500,00
149000	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-021	4.500,00	4.500,00
149001	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-021	4.500,00	4.500,00
149002	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-022	950,00	950,00
149003	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-022	950,00	950,00
149004	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-022	950,00	950,00
149005	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-023	500,00	500,00
149006	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-023	500,00	500,00
149007	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-023	500,00	500,00
149008	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-024	23.000,00	23.000,00
149009	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-024	23.000,00	23.000,00
149010	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-024	23.000,00	23.000,00
149011	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-025	5.000,00	5.000,00
149012	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-025	5.000,00	5.000,00
149013	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-025	5.000,00	5.000,00
149014	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	3.000,00	3.000,00
149015	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	3.000,00	3.000,00
149016	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	3.000,00	3.000,00
149017	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	2.000,00	2.000,00
149018	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	2.000,00	2.000,00
149019	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	2.000,00	2.000,00
149020	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	2.000,00	2.000,00
149021	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	2.000,00	2.000,00
149022	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-026	2.000,00	2.000,00
149023	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-027	17.000,00	17.000,00
149024	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-027	17.000,00	17.000,00
149025	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-027	17.000,00	17.000,00
149026	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-028	2.000,00	2.000,00
149027	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-028	2.000,00	2.000,00
149028	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-028	2.000,00	2.000,00
149029	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-029	12.000,00	12.000,00
149030	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-029	12.000,00	12.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149031	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-029	12.000,00	12.000,00
149032	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-030	2.300,00	2.300,00
149033	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-030	2.300,00	2.300,00
149034	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-030	2.300,00	2.300,00
149035	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-031	6.000,00	6.000,00
149036	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-031	6.000,00	6.000,00
149037	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-031	6.000,00	6.000,00
149038	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-032	6.000,00	6.000,00
149039	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-032	6.000,00	6.000,00
149040	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-032	6.000,00	6.000,00
149041	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-033	2.500,00	2.500,00
149042	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-033	2.500,00	2.500,00
149043	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-033	2.500,00	2.500,00
149044	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-033	2.000,00	2.000,00
149045	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-033	2.000,00	2.000,00
149046	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-033	2.000,00	2.000,00
149047	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-034	500,00	500,00
149048	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-034	500,00	500,00
149049	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-034	500,00	500,00
149050	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-035	100,00	100,00
149051	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-035	100,00	100,00
149052	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-035	100,00	100,00
149053	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-036	4.500,00	4.500,00
149054	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-036	4.500,00	4.500,00
149055	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-036	4.500,00	4.500,00
149056	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-037	900,00	900,00
149057	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-037	900,00	900,00
149058	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-037	900,00	900,00
149059	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-038	17.000,00	17.000,00
149060	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-038	17.000,00	17.000,00
149061	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-038	17.000,00	17.000,00
149062	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-039	3.800,00	3.800,00
149063	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-039	3.800,00	3.800,00
149064	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-039	3.800,00	3.800,00
149065	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-040	20.000,00	20.000,00
149066	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-040	20.000,00	20.000,00
149067	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-040	20.000,00	20.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149068	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-041	3.000,00	3.000,00
149069	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-041	3.000,00	3.000,00
149070	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-041	3.000,00	3.000,00
149071	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-041	2.000,00	2.000,00
149072	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-041	2.000,00	2.000,00
149073	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-041	2.000,00	2.000,00
149074	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-042	17.000,00	17.000,00
149075	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-042	17.000,00	17.000,00
149076	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-042	17.000,00	17.000,00
149077	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-042	3.000,00	3.000,00
149078	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-042	3.000,00	3.000,00
149079	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-042	3.000,00	3.000,00
149080	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-043	2.500,00	2.500,00
149081	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-043	2.500,00	2.500,00
149082	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-043	2.500,00	2.500,00
149083	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-043	1.500,00	1.500,00
149084	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-043	1.500,00	1.500,00
149085	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-043	1.500,00	1.500,00
149086	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-044	200,00	200,00
149087	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-044	200,00	200,00
149088	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-044	200,00	200,00
149089	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-045	15.000,00	15.000,00
149090	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-045	15.000,00	15.000,00
149091	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-045	15.000,00	15.000,00
149092	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-045	1.417,93	1.417,93
149093	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-045	1.417,93	1.417,93
149094	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-045	1.417,93	1.417,93
149095	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-046	15.000,00	15.000,00
149096	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-046	15.000,00	15.000,00
149097	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-046	15.000,00	15.000,00
149098	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-047	7.200,00	7.200,00
149099	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-047	7.200,00	7.200,00
149100	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-047	7.200,00	7.200,00
149101	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-048	1.500,00	1.500,00
149102	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-048	1.500,00	1.500,00
149103	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-048	1.500,00	1.500,00
149104	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-049	22.500,00	22.500,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149105	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-049	22.500,00	22.500,00
149106	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-049	22.500,00	22.500,00
149107	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-050	4.400,00	4.400,00
149108	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-050	4.400,00	4.400,00
149109	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-050	4.400,00	4.400,00
149110	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-051	18.000,00	18.000,00
149111	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-051	18.000,00	18.000,00
149112	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-051	18.000,00	18.000,00
149113	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-052	16.000,00	16.000,00
149114	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-052	16.000,00	16.000,00
149115	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-052	16.000,00	16.000,00
149116	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-053	15.000,00	15.000,00
149117	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-053	15.000,00	15.000,00
149118	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-053	15.000,00	15.000,00
149119	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-054	5.000,00	5.000,00
149120	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-054	5.000,00	5.000,00
149121	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-054	5.000,00	5.000,00
149122	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-055	2.000,00	2.000,00
149123	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-055	2.000,00	2.000,00
149124	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-055	2.000,00	2.000,00
149125	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-056	400,00	400,00
149126	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-056	400,00	400,00
149127	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-056	400,00	400,00
149128	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-057	70,00	70,00
149129	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-057	70,00	70,00
149130	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-057	70,00	70,00
149131	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-058	400,00	400,00
149132	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-058	400,00	400,00
149133	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-058	400,00	400,00
149134	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-059	12.000,00	12.000,00
149135	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-059	12.000,00	12.000,00
149136	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-059	12.000,00	12.000,00
149137	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-060	3.612,07	3.612,07
149138	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-060	3.612,07	3.612,07
149139	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-060	3.612,07	3.612,07
149140	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-061	5.700,00	5.700,00
149141	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-061	5.700,00	5.700,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149142	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-061	5.700,00	5.700,00
149143	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-062	500,00	500,00
149144	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-062	500,00	500,00
149145	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-062	500,00	500,00
149146	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-063	2.500,00	2.500,00
149147	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-063	2.500,00	2.500,00
149148	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-063	2.500,00	2.500,00
149149	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-064	24.000,00	24.000,00
149150	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-064	24.000,00	24.000,00
149151	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-064	24.000,00	24.000,00
149152	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-065	2.000,00	2.000,00
149153	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-065	2.000,00	2.000,00
149154	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-065	2.000,00	2.000,00
149155	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-066	4.200,00	4.200,00
149156	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-066	4.200,00	4.200,00
149157	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-066	4.200,00	4.200,00
149158	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-067	900,00	900,00
149159	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-067	900,00	900,00
149160	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-067	900,00	900,00
149161	20/12/2016	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-068	3.000,00	3.000,00
149162	20/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-068	3.000,00	3.000,00
149163	20/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-5-068	3.000,00	3.000,00
149164	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-001	3.700,00	3.700,00
149165	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-001	3.700,00	3.700,00
149166	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-001	3.700,00	3.700,00
149167	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-002	2.500,00	2.500,00
149168	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-002	2.500,00	2.500,00
149169	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-002	2.500,00	2.500,00
149170	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-003	700,00	700,00
149171	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-003	700,00	700,00
149172	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-003	700,00	700,00
149173	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-004	1.000,00	1.000,00
149174	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-004	1.000,00	1.000,00
149175	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-004	1.000,00	1.000,00
149176	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-005	500,00	500,00
149177	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-005	500,00	500,00
149178	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-005	500,00	500,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149179	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-006	2.500,00	2.500,00
149180	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-006	2.500,00	2.500,00
149181	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-006	2.500,00	2.500,00
149182	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-007	2.500,00	2.500,00
149183	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-007	2.500,00	2.500,00
149184	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-007	2.500,00	2.500,00
149185	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-008	1.500,00	1.500,00
149186	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-008	1.500,00	1.500,00
149187	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-008	1.500,00	1.500,00
149188	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-009	2.500,00	2.500,00
149189	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-009	2.500,00	2.500,00
149190	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-009	2.500,00	2.500,00
149191	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-010	1.000,00	1.000,00
149192	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-010	1.000,00	1.000,00
149193	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-010	1.000,00	1.000,00
149194	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-011	400,00	400,00
149195	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-011	400,00	400,00
149196	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-011	400,00	400,00
149197	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-012	1.400,00	1.400,00
149198	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-012	1.400,00	1.400,00
149199	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-012	1.400,00	1.400,00
149200	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-013	3.500,00	3.500,00
149201	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-013	3.500,00	3.500,00
149202	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-013	3.500,00	3.500,00
149203	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-014	2.500,00	2.500,00
149204	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-014	2.500,00	2.500,00
149205	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-014	2.500,00	2.500,00
149206	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-015	1.000,00	1.000,00
149207	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-015	1.000,00	1.000,00
149208	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-015	1.000,00	1.000,00
149209	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-016	1.000,00	1.000,00
149210	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-016	1.000,00	1.000,00
149211	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-016	1.000,00	1.000,00
149212	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-017	4.000,00	4.000,00
149213	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-017	4.000,00	4.000,00
149214	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-017	4.000,00	4.000,00
149215	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-018	2.500,00	2.500,00

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
149216	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-018	2.500,00	2.500,00
149217	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-018	2.500,00	2.500,00
149218	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-019	700,00	700,00
149219	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-019	700,00	700,00
149220	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-019	700,00	700,00
149221	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-020	4.000,00	4.000,00
149222	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-020	4.000,00	4.000,00
149223	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-020	4.000,00	4.000,00
149224	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-021	4.000,00	4.000,00
149225	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-021	4.000,00	4.000,00
149226	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-021	4.000,00	4.000,00
149227	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-022	1.000,00	1.000,00
149228	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-022	1.000,00	1.000,00
149229	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-022	1.000,00	1.000,00
149230	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-023	5.300,00	5.300,00
149231	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-023	5.300,00	5.300,00
149232	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-023	5.300,00	5.300,00
149233	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-024	300,00	300,00
149234	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-024	300,00	300,00
149235	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-024	300,00	300,00
149236	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-025	2.050,00	2.050,00
149237	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-025	2.050,00	2.050,00
149238	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-025	2.050,00	2.050,00
149239	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-026	2.000,00	2.000,00
149240	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-026	2.000,00	2.000,00
149241	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-026	2.000,00	2.000,00
149242	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-027	1.000,00	1.000,00
149243	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-027	1.000,00	1.000,00
149244	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-027	1.000,00	1.000,00
149245	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-028	500,00	500,00
149246	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-028	500,00	500,00
149247	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-028	500,00	500,00
149248	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-029	2.000,00	2.000,00
149249	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-029	2.000,00	2.000,00
149250	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-029	2.000,00	2.000,00
149251	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-030	1.000,00	1.000,00
149252	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-030	1.000,00	1.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149253	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-030	1.000,00	1.000,00
149254	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-031	4.000,00	4.000,00
149255	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-031	4.000,00	4.000,00
149256	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-031	4.000,00	4.000,00
149257	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-032	500,00	500,00
149258	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-032	500,00	500,00
149259	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-032	500,00	500,00
149260	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-033	2.000,00	2.000,00
149261	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-033	2.000,00	2.000,00
149262	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-033	2.000,00	2.000,00
149263	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-034	5.000,00	5.000,00
149264	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-034	5.000,00	5.000,00
149265	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-034	5.000,00	5.000,00
149266	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-035	550,00	550,00
149267	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-035	550,00	550,00
149268	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-035	550,00	550,00
149269	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-036	65.598,75	65.598,75
149270	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-036	65.598,75	65.598,75
149271	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-036	65.598,75	65.598,75
149272	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-037	11.500,00	11.500,00
149273	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-037	11.500,00	11.500,00
149274	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-037	11.500,00	11.500,00
149275	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-038	2.540,00	2.540,00
149276	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-038	2.540,00	2.540,00
149277	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-038	2.540,00	2.540,00
149278	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-039	4.000,00	4.000,00
149279	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-039	4.000,00	4.000,00
149280	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-039	4.000,00	4.000,00
149281	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-040	3.852,50	3.852,50
149282	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-040	3.852,50	3.852,50
149283	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-040	3.852,50	3.852,50
149284	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-041	5.000,00	5.000,00
149285	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-041	5.000,00	5.000,00
149286	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-041	5.000,00	5.000,00
149287	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-042	2.000,00	2.000,00
149288	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-042	2.000,00	2.000,00
149289	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-042	2.000,00	2.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149290	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-043	13.766,99	13.766,99
149291	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-043	13.766,99	13.766,99
149292	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-043	13.766,99	13.766,99
149293	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-044	22.000,00	22.000,00
149294	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-044	22.000,00	22.000,00
149295	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-044	22.000,00	22.000,00
149296	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-045	5.000,00	5.000,00
149297	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-045	5.000,00	5.000,00
149298	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-045	5.000,00	5.000,00
149299	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-046	5.000,00	5.000,00
149300	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-046	5.000,00	5.000,00
149301	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-046	5.000,00	5.000,00
149302	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-047	9.000,00	9.000,00
149303	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-047	9.000,00	9.000,00
149304	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-047	9.000,00	9.000,00
149305	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-048	2.000,00	2.000,00
149306	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-048	2.000,00	2.000,00
149307	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-048	2.000,00	2.000,00
149308	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-049	400,00	400,00
149309	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-049	400,00	400,00
149310	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-049	400,00	400,00
149311	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-050	4.000,00	4.000,00
149312	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-050	4.000,00	4.000,00
149313	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-050	4.000,00	4.000,00
149314	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-051	2.500,00	2.500,00
149315	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-051	2.500,00	2.500,00
149316	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-051	2.500,00	2.500,00
149317	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-052	1.000,00	1.000,00
149318	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-052	1.000,00	1.000,00
149319	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-052	1.000,00	1.000,00
149320	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-053	2.000,00	2.000,00
149321	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-053	2.000,00	2.000,00
149322	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-053	2.000,00	2.000,00
149323	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-054	5.000,00	5.000,00
149324	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-054	5.000,00	5.000,00
149325	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-054	5.000,00	5.000,00
149326	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-055	1.000,00	1.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149327	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-055	1.000,00	1.000,00
149328	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-055	1.000,00	1.000,00
149329	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-056	500,00	500,00
149330	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-056	500,00	500,00
149331	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-056	500,00	500,00
149332	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-057	4.000,00	4.000,00
149333	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-057	4.000,00	4.000,00
149334	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-057	4.000,00	4.000,00
149335	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-058	3.000,00	3.000,00
149336	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-058	3.000,00	3.000,00
149337	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-058	3.000,00	3.000,00
149338	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-059	3.624,77	3.624,77
149339	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-059	3.624,77	3.624,77
149340	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-059	3.624,77	3.624,77
149341	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-060	1.000,00	1.000,00
149342	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-060	1.000,00	1.000,00
149343	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-060	1.000,00	1.000,00
149344	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-061	1.200,00	1.200,00
149345	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-061	1.200,00	1.200,00
149346	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-061	1.200,00	1.200,00
149347	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-062	1.000,00	1.000,00
149348	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-062	1.000,00	1.000,00
149349	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-062	1.000,00	1.000,00
149350	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-063	5.000,00	5.000,00
149351	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-063	5.000,00	5.000,00
149352	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-063	5.000,00	5.000,00
149353	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-064	5.052,50	5.052,50
149354	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-064	5.052,50	5.052,50
149355	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-064	5.052,50	5.052,50
149356	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-065	5.000,00	5.000,00
149357	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-065	5.000,00	5.000,00
149358	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-065	5.000,00	5.000,00
149359	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-066	4.500,00	4.500,00
149360	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-066	4.500,00	4.500,00
149361	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-066	4.500,00	4.500,00
149362	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-067	8.000,00	8.000,00
149363	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-067	8.000,00	8.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149364	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-067	8.000,00	8.000,00
149365	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-068	6.000,00	6.000,00
149366	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-068	6.000,00	6.000,00
149367	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-068	6.000,00	6.000,00
149368	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-069	1.000,00	1.000,00
149369	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-069	1.000,00	1.000,00
149370	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-069	1.000,00	1.000,00
149371	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-070	20.000,00	20.000,00
149372	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-070	20.000,00	20.000,00
149373	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-070	20.000,00	20.000,00
149374	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-071	1.000,00	1.000,00
149375	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-071	1.000,00	1.000,00
149376	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-071	1.000,00	1.000,00
149377	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-072	3.150,00	3.150,00
149378	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-072	3.150,00	3.150,00
149379	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-072	3.150,00	3.150,00
149380	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-073	5.000,00	5.000,00
149381	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-073	5.000,00	5.000,00
149382	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-073	5.000,00	5.000,00
149383	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-074	10.270,01	10.270,01
149384	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-074	10.270,01	10.270,01
149385	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-074	10.270,01	10.270,01
149386	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-075	1.000,00	1.000,00
149387	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-075	1.000,00	1.000,00
149388	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-075	1.000,00	1.000,00
149389	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	24.075,28	24.075,28
149390	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	24.075,28	24.075,28
149391	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	24.075,28	24.075,28
149392	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	3.229,99	3.229,99
149393	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	3.229,99	3.229,99
149394	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	3.229,99	3.229,99
149395	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	5.770,01	5.770,01
149396	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	5.770,01	5.770,01
149397	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-076	5.770,01	5.770,01
149398	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-077	10.131,78	10.131,78
149399	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-077	10.131,78	10.131,78
149400	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-077	10.131,78	10.131,78

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149401	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-078	2.106,68	2.106,68
149402	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-078	2.106,68	2.106,68
149403	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-078	2.106,68	2.106,68
149404	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-079	2.564,37	2.564,37
149405	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-079	2.564,37	2.564,37
149406	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-079	2.564,37	2.564,37
149407	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-080	648,44	648,44
149408	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-080	648,44	648,44
149409	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-080	648,44	648,44
149410	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-081	1.417,93	1.417,93
149411	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-081	1.417,93	1.417,93
149412	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-081	1.417,93	1.417,93
149413	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-082	20.000,00	20.000,00
149414	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-082	20.000,00	20.000,00
149415	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-082	20.000,00	20.000,00
149416	20/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-083	3.000,00	3.000,00
149417	20/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-083	3.000,00	3.000,00
149418	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000076/2016-6-083	3.000,00	3.000,00
149419	20/12/2016	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
149420	20/12/2016	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2016 - lcto 000001 via banco.	64.301,68	64.301,68
149421	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
149422	20/12/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
149423	20/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/12/2016 - lcto 000001.	64.301,68	64.301,68
149424	20/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 544 e 545.	57.022,31	57.022,31
149425	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0001.	57.022,31	57.022,31
149426	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0001.	57.022,31	57.022,31
149427	20/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	974,92	974,92
149428	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0002.	974,92	974,92
149429	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0002.	974,92	974,92
149430	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 632 e 205.	16.988,98	16.988,98
149431	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0003.	16.988,98	16.988,98
149432	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0003.	16.988,98	16.988,98
149433	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	19,28	19,28
149434	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0004.	19,28	19,28
149435	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0004.	19,28	19,28
149436	20/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 677.	626,18	626,18
149437	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0005.	626,18	626,18

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149438	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0005.	626,18	626,18
149439	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	144,49	144,49
149440	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0006.	144,49	144,49
149441	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0006.	144,49	144,49
149442	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	38.368,08	38.368,08
149443	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0007.	38.368,08	38.368,08
149444	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0007.	38.368,08	38.368,08
149445	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	37.014,13	37.014,13
149446	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0008.	37.014,13	37.014,13
149447	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0008.	37.014,13	37.014,13
149448	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 544.	18.490,46	18.490,46
149449	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0009.	18.490,46	18.490,46
149450	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0009.	18.490,46	18.490,46
149451	20/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.605,09	19.605,09
149452	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0010.	19.605,09	19.605,09
149453	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0010.	19.605,09	19.605,09
149454	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 609 e 201.	10.000,00	10.000,00
149455	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0011.	10.000,00	10.000,00
149456	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0011.	10.000,00	10.000,00
149457	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.789,36	12.789,36
149458	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0012.	12.789,36	12.789,36
149459	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0012.	12.789,36	12.789,36
149460	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.163,49	6.163,49
149461	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0013.	6.163,49	6.163,49
149462	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0013.	6.163,49	6.163,49
149463	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 483 e 201.	73.961,85	73.961,85
149464	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0014.	73.961,85	73.961,85
149465	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0014.	73.961,85	73.961,85
149466	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 001 e 201.	5.339,68	5.339,68
149467	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0015.	5.339,68	5.339,68
149468	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0015.	5.339,68	5.339,68
149469	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 205 e 201.	17.071,52	17.071,52
149470	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0016.	17.071,52	17.071,52
149471	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0016.	17.071,52	17.071,52
149472	20/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 609.	230.000,00	230.000,00
149473	20/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0017.	230.000,00	230.000,00
149474	20/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/12/2016 - Lcto 0017.	230.000,00	230.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149475	20/12/2016	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001039 - 00071/2016 - AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PARA O REVEILLON.	7.940,00	7.940,00
				Total Data:	9.910.602,29	9.910.602,29

Data: 21/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149476	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.596,39	24.596,39
149477	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.596,39	24.596,39
149478	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	24.596,39	24.596,39
149479	21/12/2016	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.	24.596,39	24.596,39
149480	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 21/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.150,99	7.150,99
149481	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 21/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.150,99	7.150,99
149482	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 21/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	7.150,99	7.150,99
149483	21/12/2016	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.	7.150,99	7.150,99
149484	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,06	143,06
149485	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,06	143,06
149486	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	143,06	143,06
149487	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,61	59,61
149488	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,61	59,61
149489	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,61	59,61
149490	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,76	35,76
149491	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,76	35,76
149492	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,76	35,76
149493	21/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	238,43	238,43
149494	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
149495	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
149496	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
149497	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25

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
149498	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
149499	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
149500	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
149501	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
149502	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
149503	21/12/2016	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
149504	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 21/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
149505	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 21/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
149506	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 21/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	44,70	44,70
149507	21/12/2016	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
149508	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
149509	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
149510	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,58	13,58
149511	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
149512	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
149513	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,66	5,66
149514	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
149515	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
149516	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,39	3,39
149517	21/12/2016	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.	22,63	22,63
149518	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,59	28,59
149519	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,59	28,59
149520	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,59	28,59
149521	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,92	11,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149522	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,92	11,92
149523	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,92	11,92
149524	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,15	7,15
149525	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,15	7,15
149526	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,15	7,15
149527	21/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	47,66	47,66
149528	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,23	4,23
149529	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,23	4,23
149530	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,23	4,23
149531	21/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	4,23	4,23
149532	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
149533	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
149534	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,94	8,94
149535	21/12/2016	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
149536	21/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 21/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	12,66	12,66
149537	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 21/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	12,66	12,66
149538	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 21/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	12,66	12,66
149539	21/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	12,66	12,66
149540	21/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 21/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,05	0,05
149541	21/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 21/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,05	0,05
149542	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050307-REC APL PETE SEED em 21/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	0,05	0,05
149543	21/12/2016	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.	0,05	0,05
149544	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006766/2016-2.	9.400,00	9.400,00
149545	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006766/2016-2.	9.400,00	9.400,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149546	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006766/2016-2.	9.400,00	9.400,00
149547	21/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006766/2016-2.	9.400,00	9.400,00
149548	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006767/2016-2.	192,00	192,00
149549	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006767/2016-2.	192,00	192,00
149550	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006767/2016-2.	192,00	192,00
149551	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006768/2016-2.	192,00	192,00
149552	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006768/2016-2.	192,00	192,00
149553	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006768/2016-2.	192,00	192,00
149554	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006769/2016-2.	192,00	192,00
149555	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006769/2016-2.	192,00	192,00
149556	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006769/2016-2.	192,00	192,00
149557	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006770/2016-2.	76,71	76,71
149558	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006770/2016-2.	76,71	76,71
149559	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006770/2016-2.	76,71	76,71
149560	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006770/2016-2.	76,71	76,71
149561	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006771/2016-2.	3.733,80	3.733,80
149562	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006771/2016-2.	3.733,80	3.733,80
149563	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006771/2016-2.	3.733,80	3.733,80
149564	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006771/2016-2.	3.733,80	3.733,80
149565	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006772/2016-2.	30,00	30,00
149566	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006772/2016-2.	30,00	30,00
149567	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006772/2016-2.	30,00	30,00
149568	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006773/2016-2.	30,00	30,00
149569	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006773/2016-2.	30,00	30,00
149570	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006773/2016-2.	30,00	30,00
149571	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006774/2016-2.	30,33	30,33
149572	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006774/2016-2.	30,33	30,33
149573	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006774/2016-2.	30,33	30,33
149574	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006775/2016-2.	71,50	71,50
149575	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006775/2016-2.	71,50	71,50
149576	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006775/2016-2.	71,50	71,50
149577	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006776/2016-2.	17,20	17,20
149578	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006776/2016-2.	17,20	17,20
149579	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006776/2016-2.	17,20	17,20
149580	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006777/2016-2.	8,60	8,60
149581	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006777/2016-2.	8,60	8,60
149582	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006777/2016-2.	8,60	8,60
149583	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006778/2016-2.	8,60	8,60
149584	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006778/2016-2.	8,60	8,60
149585	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006778/2016-2.	8,60	8,60
149586	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006779/2016-2.	8,60	8,60
149587	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006779/2016-2.	8,60	8,60
149588	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006779/2016-2.	8,60	8,60
149589	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006780/2016-2.	8,60	8,60
149590	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006780/2016-2.	8,60	8,60
149591	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006780/2016-2.	8,60	8,60
149592	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006781/2016-2.	6,29	6,29
149593	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006781/2016-2.	6,29	6,29
149594	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006781/2016-2.	6,29	6,29
149595	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006782/2016-2.	728,88	728,88
149596	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006782/2016-2.	728,88	728,88
149597	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006782/2016-2.	728,88	728,88
149598	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006783/2016-2.	320,00	320,00
149599	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006783/2016-2.	320,00	320,00
149600	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006783/2016-2.	320,00	320,00
149601	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006784/2016-2.	500,00	500,00
149602	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006784/2016-2.	500,00	500,00
149603	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006784/2016-2.	500,00	500,00
149604	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006785/2016-2.	1.419,34	1.419,34
149605	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006785/2016-2.	1.419,34	1.419,34
149606	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006785/2016-2.	1.419,34	1.419,34
149607	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006785/2016-2.	1.419,34	1.419,34
149608	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006786/2016-2.	118,30	118,30

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149609	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006786/2016-2.	118,30	118,30
149610	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006786/2016-2.	118,30	118,30
149611	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006786/2016-2.	118,30	118,30
149612	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006787/2016-2.	996,55	996,55
149613	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006787/2016-2.	996,55	996,55
149614	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006787/2016-2.	996,55	996,55
149615	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006787/2016-2.	996,55	996,55
149616	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006788/2016-2.	3.596,96	3.596,96
149617	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006788/2016-2.	3.596,96	3.596,96
149618	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006788/2016-2.	3.596,96	3.596,96
149619	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006788/2016-2.	3.596,96	3.596,96
149620	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006789/2016-2.	1.928,75	1.928,75
149621	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006789/2016-2.	1.928,75	1.928,75
149622	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006789/2016-2.	1.928,75	1.928,75
149623	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006789/2016-2.	1.928,75	1.928,75
149624	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006790/2016-2.	716,15	716,15
149625	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006790/2016-2.	716,15	716,15
149626	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006790/2016-2.	716,15	716,15
149627	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006790/2016-2.	716,15	716,15
149628	21/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006791/2016-2.	829,05	829,05
149629	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006791/2016-2.	829,05	829,05
149630	21/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006791/2016-2.	829,05	829,05
149631	21/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006791/2016-2.	829,05	829,05
149632	21/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006490/2016-2-000001	818,99	818,99
149633	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006490/2016-2-000001	818,99	818,99
149634	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006766/2016-2-000001	9.400,00	9.400,00
149635	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006766/2016-2-000001	9.400,00	9.400,00
149636	21/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006770/2016-2-000001	76,71	76,71
149637	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006770/2016-2-000001	76,71	76,71
149638	21/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006771/2016-2-000001	3.733,80	3.733,80
149639	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006771/2016-2-000001	3.733,80	3.733,80
149640	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006776/2016-2-000001	17,20	17,20
149641	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006776/2016-2-000001	17,20	17,20
149642	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006777/2016-2-000001	8,60	8,60
149643	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006777/2016-2-000001	8,60	8,60
149644	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006778/2016-2-000001	8,60	8,60
149645	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006778/2016-2-000001	8,60	8,60
149646	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006779/2016-2-000001	8,60	8,60
149647	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006779/2016-2-000001	8,60	8,60
149648	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006780/2016-2-000001	8,60	8,60
149649	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006780/2016-2-000001	8,60	8,60
149650	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006781/2016-2-000001	6,29	6,29
149651	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006781/2016-2-000001	6,29	6,29
149652	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006782/2016-2-000001	728,88	728,88

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
149653	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006782/2016-2-000001	728,88	728,88
149654	21/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006783/2016-2-000001	320,00	320,00
149655	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006783/2016-2-000001	320,00	320,00
149656	21/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006784/2016-2-000001	500,00	500,00
149657	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006784/2016-2-000001	500,00	500,00
149658	21/12/2016	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006785/2016-2-000001	1.419,34	1.419,34
149659	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006785/2016-2-000001	1.419,34	1.419,34
149660	21/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006786/2016-2-000001	118,30	118,30
149661	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006786/2016-2-000001	118,30	118,30
149662	21/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006787/2016-2-000001	996,55	996,55
149663	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006787/2016-2-000001	996,55	996,55
149664	21/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006788/2016-2-000001	3.596,96	3.596,96
149665	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006788/2016-2-000001	3.596,96	3.596,96
149666	21/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006789/2016-2-000001	1.928,75	1.928,75
149667	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006789/2016-2-000001	1.928,75	1.928,75
149668	21/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006790/2016-2-000001	716,15	716,15
149669	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006790/2016-2-000001	716,15	716,15
149670	21/12/2016	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006791/2016-2-000001	829,05	829,05
149671	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006791/2016-2-000001	829,05	829,05
149672	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006490/2016-2-001	818,99	818,99
149673	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006490/2016-2-001	818,99	818,99
149674	21/12/2016	3.1.1.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006688/2016-2-001	269,41	269,41
149675	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006688/2016-2-001	269,41	269,41
149676	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006688/2016-2-001	269,41	269,41
149677	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006766/2016-2-001	9.400,00	9.400,00
149678	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006766/2016-2-001	9.400,00	9.400,00
149679	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006770/2016-2-001	76,71	76,71
149680	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006770/2016-2-001	76,71	76,71
149681	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006771/2016-2-001	3.733,80	3.733,80
149682	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006771/2016-2-001	3.733,80	3.733,80
149683	21/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006772/2016-2-001	30,00	30,00
149684	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006772/2016-2-001	30,00	30,00
149685	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006772/2016-2-001	30,00	30,00
149686	21/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006773/2016-2-001	30,00	30,00
149687	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006773/2016-2-001	30,00	30,00
149688	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006773/2016-2-001	30,00	30,00
149689	21/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006774/2016-2-001	30,33	30,33
149690	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006774/2016-2-001	30,33	30,33
149691	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006774/2016-2-001	30,33	30,33
149692	21/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006775/2016-2-001	71,50	71,50
149693	21/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006775/2016-2-001	71,50	71,50
149694	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006775/2016-2-001	71,50	71,50
149695	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006776/2016-2-001	17,20	17,20
149696	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006776/2016-2-001	17,20	17,20
149697	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006777/2016-2-001	8,60	8,60
149698	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006777/2016-2-001	8,60	8,60
149699	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006778/2016-2-001	8,60	8,60
149700	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006778/2016-2-001	8,60	8,60
149701	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006779/2016-2-001	8,60	8,60
149702	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006779/2016-2-001	8,60	8,60
149703	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006780/2016-2-001	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
149704	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006780/2016-2-001	8,60	8,60
149705	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006781/2016-2-001	6,29	6,29
149706	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006781/2016-2-001	6,29	6,29
149707	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006782/2016-2-001	728,88	728,88
149708	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006782/2016-2-001	728,88	728,88
149709	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006783/2016-2-001	320,00	320,00
149710	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006783/2016-2-001	320,00	320,00
149711	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006784/2016-2-001	500,00	500,00
149712	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006784/2016-2-001	500,00	500,00
149713	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006785/2016-2-001	1.419,34	1.419,34
149714	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006785/2016-2-001	1.419,34	1.419,34
149715	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006786/2016-2-001	118,30	118,30
149716	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006786/2016-2-001	118,30	118,30
149717	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006787/2016-2-001	996,55	996,55
149718	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006787/2016-2-001	996,55	996,55
149719	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006788/2016-2-001	3.596,96	3.596,96
149720	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006788/2016-2-001	3.596,96	3.596,96
149721	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006789/2016-2-001	1.928,75	1.928,75
149722	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006789/2016-2-001	1.928,75	1.928,75
149723	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006790/2016-2-001	716,15	716,15
149724	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006790/2016-2-001	716,15	716,15
149725	21/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006791/2016-2-001	829,05	829,05
149726	21/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006791/2016-2-001	829,05	829,05
149727	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005480/2016-2-001	54,85	54,85
149728	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005480/2016-2-001	54,85	54,85
149729	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005480/2016-2-001	54,85	54,85
149730	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005481/2016-2-001	21,49	21,49
149731	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005481/2016-2-001	21,49	21,49
149732	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005481/2016-2-001	21,49	21,49
149733	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005665/2016-2-001	38,84	38,84
149734	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005665/2016-2-001	38,84	38,84
149735	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005665/2016-2-001	38,84	38,84
149736	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005666/2016-2-001	22,71	22,71
149737	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005666/2016-2-001	22,71	22,71
149738	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005666/2016-2-001	22,71	22,71
149739	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005673/2016-2-001	54,85	54,85
149740	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005673/2016-2-001	54,85	54,85
149741	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005673/2016-2-001	54,85	54,85
149742	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005694/2016-2-001	436,96	436,96
149743	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005694/2016-2-001	436,96	436,96
149744	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005694/2016-2-001	436,96	436,96
149745	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005695/2016-2-001	6.887,04	6.887,04
149746	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005695/2016-2-001	6.887,04	6.887,04
149747	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005695/2016-2-001	6.887,04	6.887,04
149748	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005704/2016-2-001	23,79	23,79
149749	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005704/2016-2-001	23,79	23,79
149750	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005704/2016-2-001	23,79	23,79
149751	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005795/2016-2-001	54,85	54,85
149752	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005795/2016-2-001	54,85	54,85
149753	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005795/2016-2-001	54,85	54,85
149754	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005796/2016-2-001	54,85	54,85
149755	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005796/2016-2-001	54,85	54,85
149756	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005796/2016-2-001	54,85	54,85
149757	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006046/2016-2-001	150,00	150,00
149758	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006046/2016-2-001	150,00	150,00
149759	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006046/2016-2-001	150,00	150,00
149760	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006047/2016-2-001	171,11	171,11
149761	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006047/2016-2-001	171,11	171,11
149762	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006047/2016-2-001	171,11	171,11
149763	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006127/2016-2-001	245,44	245,44
149764	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006127/2016-2-001	245,44	245,44
149765	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006127/2016-2-001	245,44	245,44
149766	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006128/2016-2-001	64,47	64,47
149767	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006128/2016-2-001	64,47	64,47
149768	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006128/2016-2-001	64,47	64,47
149769	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006197/2016-2-001	1.500,00	1.500,00

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
149770	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006197/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
149771	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006197/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
149772	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006200/2016-2-001	630,18	630,18
149773	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006200/2016-2-001	630,18	630,18
149774	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006200/2016-2-001	630,18	630,18
149775	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006216/2016-2-001	8,44	8,44
149776	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006216/2016-2-001	8,44	8,44
149777	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006216/2016-2-001	8,44	8,44
149778	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006217/2016-2-001	995,22	995,22
149779	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006217/2016-2-001	995,22	995,22
149780	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006217/2016-2-001	995,22	995,22
149781	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006218/2016-2-001	220,99	220,99
149782	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006218/2016-2-001	220,99	220,99
149783	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006218/2016-2-001	220,99	220,99
149784	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006219/2016-2-001	42,59	42,59
149785	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006219/2016-2-001	42,59	42,59
149786	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006219/2016-2-001	42,59	42,59
149787	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006220/2016-2-001	331,49	331,49
149788	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006220/2016-2-001	331,49	331,49
149789	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006220/2016-2-001	331,49	331,49
149790	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006221/2016-2-001	1,69	1,69
149791	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006221/2016-2-001	1,69	1,69
149792	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006221/2016-2-001	1,69	1,69
149793	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006222/2016-2-001	1,69	1,69
149794	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006222/2016-2-001	1,69	1,69
149795	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006222/2016-2-001	1,69	1,69
149796	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006223/2016-2-001	187,04	187,04
149797	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006223/2016-2-001	187,04	187,04
149798	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006223/2016-2-001	187,04	187,04
149799	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006224/2016-2-001	12,76	12,76
149800	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006224/2016-2-001	12,76	12,76
149801	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006224/2016-2-001	12,76	12,76
149802	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006225/2016-2-001	1,67	1,67
149803	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006225/2016-2-001	1,67	1,67
149804	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006225/2016-2-001	1,67	1,67
149805	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006226/2016-2-001	11,82	11,82
149806	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006226/2016-2-001	11,82	11,82
149807	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006226/2016-2-001	11,82	11,82
149808	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006227/2016-2-001	9,57	9,57
149809	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006227/2016-2-001	9,57	9,57
149810	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006227/2016-2-001	9,57	9,57
149811	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006228/2016-2-001	51,03	51,03
149812	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006228/2016-2-001	51,03	51,03
149813	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006228/2016-2-001	51,03	51,03
149814	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006338/2016-2-001	630,18	630,18
149815	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006338/2016-2-001	630,18	630,18
149816	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006338/2016-2-001	630,18	630,18
149817	21/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006339/2016-2-001	630,18	630,18
149818	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006339/2016-2-001	630,18	630,18
149819	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006339/2016-2-001	630,18	630,18
149820	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006382/2016-2-001	139,98	139,98
149821	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006382/2016-2-001	139,98	139,98
149822	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006382/2016-2-001	139,98	139,98
149823	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006386/2016-2-001	590,62	590,62
149824	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006386/2016-2-001	590,62	590,62
149825	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006386/2016-2-001	590,62	590,62
149826	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006387/2016-2-001	590,62	590,62
149827	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006387/2016-2-001	590,62	590,62
149828	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006387/2016-2-001	590,62	590,62
149829	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006388/2016-2-001	590,62	590,62
149830	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006388/2016-2-001	590,62	590,62
149831	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006388/2016-2-001	590,62	590,62
149832	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006389/2016-2-001	590,62	590,62
149833	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006389/2016-2-001	590,62	590,62
149834	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006389/2016-2-001	590,62	590,62
149835	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006390/2016-2-001	590,62	590,62

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149836	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006390/2016-2-001	590,62	590,62
149837	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006390/2016-2-001	590,62	590,62
149838	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006391/2016-2-001	590,62	590,62
149839	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006391/2016-2-001	590,62	590,62
149840	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006391/2016-2-001	590,62	590,62
149841	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006392/2016-2-001	590,62	590,62
149842	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006392/2016-2-001	590,62	590,62
149843	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006392/2016-2-001	590,62	590,62
149844	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006393/2016-2-001	590,66	590,66
149845	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006393/2016-2-001	590,66	590,66
149846	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006393/2016-2-001	590,66	590,66
149847	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006407/2016-2-001	3.168,74	3.168,74
149848	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006407/2016-2-001	3.168,74	3.168,74
149849	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006407/2016-2-001	3.168,74	3.168,74
149850	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006408/2016-2-001	2.163,30	2.163,30
149851	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006408/2016-2-001	2.163,30	2.163,30
149852	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006408/2016-2-001	2.163,30	2.163,30
149853	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006418/2016-2-001	79,15	79,15
149854	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006418/2016-2-001	79,15	79,15
149855	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006418/2016-2-001	79,15	79,15
149856	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006426/2016-2-001	1.671,71	1.671,71
149857	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006426/2016-2-001	1.671,71	1.671,71
149858	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006426/2016-2-001	1.671,71	1.671,71
149859	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006427/2016-2-001	7.000,00	7.000,00
149860	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006427/2016-2-001	7.000,00	7.000,00
149861	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006427/2016-2-001	7.000,00	7.000,00
149862	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006452/2016-2-001	2.631,72	2.631,72
149863	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006452/2016-2-001	2.631,72	2.631,72
149864	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006452/2016-2-001	2.631,72	2.631,72
149865	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006453/2016-2-001	659,87	659,87
149866	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006453/2016-2-001	659,87	659,87
149867	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006453/2016-2-001	659,87	659,87
149868	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006454/2016-2-001	92,77	92,77
149869	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006454/2016-2-001	92,77	92,77
149870	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006454/2016-2-001	92,77	92,77
149871	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006455/2016-2-001	320,26	320,26
149872	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006455/2016-2-001	320,26	320,26
149873	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006455/2016-2-001	320,26	320,26
149874	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006459/2016-2-001	1.641,20	1.641,20
149875	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006459/2016-2-001	1.641,20	1.641,20
149876	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006459/2016-2-001	1.641,20	1.641,20
149877	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006460/2016-2-001	480,76	480,76
149878	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006460/2016-2-001	480,76	480,76
149879	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006460/2016-2-001	480,76	480,76
149880	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006461/2016-2-001	380,70	380,70
149881	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006461/2016-2-001	380,70	380,70
149882	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006461/2016-2-001	380,70	380,70
149883	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006462/2016-2-001	277,97	277,97
149884	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006462/2016-2-001	277,97	277,97
149885	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006462/2016-2-001	277,97	277,97
149886	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006466/2016-2-001	619,04	619,04
149887	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006466/2016-2-001	619,04	619,04
149888	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006466/2016-2-001	619,04	619,04
149889	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006467/2016-2-001	69,84	69,84
149890	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006467/2016-2-001	69,84	69,84
149891	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006467/2016-2-001	69,84	69,84
149892	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006468/2016-2-001	1.124,18	1.124,18
149893	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006468/2016-2-001	1.124,18	1.124,18
149894	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006468/2016-2-001	1.124,18	1.124,18
149895	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006469/2016-2-001	735,06	735,06
149896	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006469/2016-2-001	735,06	735,06
149897	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006469/2016-2-001	735,06	735,06
149898	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006470/2016-2-001	860,30	860,30
149899	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006470/2016-2-001	860,30	860,30
149900	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006470/2016-2-001	860,30	860,30
149901	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006477/2016-2-001	31,98	31,98

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
149902	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006477/2016-2-001	31,98	31,98
149903	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006477/2016-2-001	31,98	31,98
149904	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006478/2016-2-001	30,00	30,00
149905	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006478/2016-2-001	30,00	30,00
149906	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006478/2016-2-001	30,00	30,00
149907	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006479/2016-2-001	30,00	30,00
149908	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006479/2016-2-001	30,00	30,00
149909	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006479/2016-2-001	30,00	30,00
149910	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006480/2016-2-001	30,00	30,00
149911	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006480/2016-2-001	30,00	30,00
149912	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006480/2016-2-001	30,00	30,00
149913	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006490/2016-2-001	818,99	818,99
149914	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006490/2016-2-001	818,99	818,99
149915	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006490/2016-2-001	818,99	818,99
149916	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006499/2016-2-001	1.457,00	1.457,00
149917	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006499/2016-2-001	1.457,00	1.457,00
149918	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006499/2016-2-001	1.457,00	1.457,00
149919	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006538/2016-2-001	3.507,56	3.507,56
149920	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006538/2016-2-001	3.507,56	3.507,56
149921	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006538/2016-2-001	3.507,56	3.507,56
149922	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006775/2016-2-001	71,50	71,50
149923	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006775/2016-2-001	71,50	71,50
149924	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006775/2016-2-001	71,50	71,50
149925	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006776/2016-2-001	17,20	17,20
149926	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006776/2016-2-001	17,20	17,20
149927	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006776/2016-2-001	17,20	17,20
149928	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006777/2016-2-001	8,60	8,60
149929	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006777/2016-2-001	8,60	8,60
149930	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006777/2016-2-001	8,60	8,60
149931	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006778/2016-2-001	8,60	8,60
149932	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006778/2016-2-001	8,60	8,60
149933	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006778/2016-2-001	8,60	8,60
149934	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006779/2016-2-001	8,60	8,60
149935	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006779/2016-2-001	8,60	8,60
149936	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006779/2016-2-001	8,60	8,60
149937	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006780/2016-2-001	8,60	8,60
149938	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006780/2016-2-001	8,60	8,60
149939	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006780/2016-2-001	8,60	8,60
149940	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006781/2016-2-001	6,29	6,29
149941	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006781/2016-2-001	6,29	6,29
149942	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006781/2016-2-001	6,29	6,29
149943	21/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006782/2016-2-001	728,88	728,88
149944	21/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006782/2016-2-001	728,88	728,88
149945	21/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006782/2016-2-001	728,88	728,88
149946	21/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	20.485,07	20.485,07
149947	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0001.	20.485,07	20.485,07
149948	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0001.	20.485,07	20.485,07
149949	21/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	52.677,68	52.677,68
149950	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0002.	52.677,68	52.677,68
149951	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0002.	52.677,68	52.677,68
149952	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.500,00	1.500,00
149953	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0003.	1.500,00	1.500,00
149954	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0003.	1.500,00	1.500,00
149955	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 452 e 013.	757,51	757,51
149956	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0004.	757,51	757,51
149957	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0004.	757,51	757,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149958	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.578,98	1.578,98
149959	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0005.	1.578,98	1.578,98
149960	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0005.	1.578,98	1.578,98
149961	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	25.343,92	25.343,92
149962	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0006.	25.343,92	25.343,92
149963	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0006.	25.343,92	25.343,92
149964	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 538 e 496.	4.485,61	4.485,61
149965	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0007.	4.485,61	4.485,61
149966	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0007.	4.485,61	4.485,61
149967	21/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	24.831,39	24.831,39
149968	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0008.	24.831,39	24.831,39
149969	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0008.	24.831,39	24.831,39
149970	21/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
149971	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0009.	5,00	5,00
149972	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0009.	5,00	5,00
149973	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.507,56	3.507,56
149974	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0010.	3.507,56	3.507,56
149975	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0010.	3.507,56	3.507,56
149976	21/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 609 e 610.	220.000,00	220.000,00
149977	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0011.	220.000,00	220.000,00
149978	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0011.	220.000,00	220.000,00
149979	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 610 e 609.	60.000,00	60.000,00
149980	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0012.	60.000,00	60.000,00
149981	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0012.	60.000,00	60.000,00
149982	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 620 e 619.	10,49	10,49
149983	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0013.	10,49	10,49
149984	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0013.	10,49	10,49
149985	21/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 204 e 456.	7.079,49	7.079,49
149986	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0014.	7.079,49	7.079,49
149987	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0014.	7.079,49	7.079,49
149988	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.669,67	2.669,67
149989	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0015.	2.669,67	2.669,67
149990	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0015.	2.669,67	2.669,67
149991	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 609 e 201.	60.000,00	60.000,00
149992	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0016.	60.000,00	60.000,00
149993	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0016.	60.000,00	60.000,00
149994	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 575 e 546.	818,99	818,99

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149995	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0017.	818,99	818,99
149996	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0017.	818,99	818,99
149997	21/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 504 e 503.	235,00	235,00
149998	21/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0018.	235,00	235,00
149999	21/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/12/2016 - Lcto 0018.	235,00	235,00
150000	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00203, Sequência 00204, recebida de Consórcio, referente o empenho 006216/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	8,44	8,44
150001	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00204, Sequência 00205, recebida de Consórcio, referente o empenho 006217/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	995,22	995,22
150002	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00205, Sequência 00206, recebida de Consórcio, referente o empenho 006218/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	220,99	220,99
150003	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00206, Sequência 00207, recebida de Consórcio, referente o empenho 006219/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	42,59	42,59
150004	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00207, Sequência 00208, recebida de Consórcio, referente o empenho 006220/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	331,49	331,49
150005	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00208, Sequência 00209, recebida de Consórcio, referente o empenho 006221/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
150006	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00209, Sequência 00210, recebida de Consórcio, referente o empenho 006222/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,69	1,69
150007	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00210, Sequência 00211, recebida de Consórcio, referente o empenho 006223/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	187,04	187,04
150008	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00211, Sequência 00212, recebida de Consórcio, referente o empenho 006224/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	12,76	12,76
150009	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00212, Sequência 00213, recebida de Consórcio, referente o empenho 006225/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,67	1,67
150010	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00213, Sequência 00214, recebida de Consórcio, referente o empenho 006226/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	11,82	11,82
150011	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00214, Sequência 00215, recebida de Consórcio, referente o empenho 006227/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	9,57	9,57
150012	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00215, Sequência 00216, recebida de Consórcio, referente o empenho 006228/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	51,03	51,03
150013	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00216, Sequência 00217, recebida de Consórcio, referente o empenho 006200/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
150014	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00217, Sequência 00218, recebida de Consórcio, referente o empenho 006338/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
150015	21/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00218, Sequência 00219, recebida de Consórcio, referente o empenho 006339/2016-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
				Total Data:	1.938.267,20	1.938.267,20

Data: 22/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150016	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	722,60	722,60
150017	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	722,60	722,60
150018	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	722,60	722,60
150019	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	301,09	301,09
150020	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	301,09	301,09
150021	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	301,09	301,09
150022	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	180,65	180,65
150023	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	180,65	180,65
150024	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	180,65	180,65
150025	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.204,34	1.204,34
150026	22/12/2016	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.	240,87	240,87
150027	22/12/2016	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.	240,87	240,87
150028	22/12/2016	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.	240,87	240,87
150029	22/12/2016	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.	240,87	240,87
150030	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,14	41,14
150031	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,14	41,14
150032	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,14	41,14
150033	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,14	17,14
150034	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,14	17,14
150035	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,14	17,14
150036	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,28	10,28
150037	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,28	10,28
150038	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,28	10,28
150039	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	68,56	68,56
150040	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	246,18	246,18
150041	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	246,18	246,18

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
150042	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	246,18	246,18
150043	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	102,57	102,57
150044	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	102,57	102,57
150045	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	102,57	102,57
150046	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,54	61,54
150047	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,54	61,54
150048	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,54	61,54
150049	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	410,29	410,29
150050	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 22/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
150051	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 22/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
150052	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 22/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
150053	22/12/2016	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
150054	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
150055	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
150056	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
150057	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
150058	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
150059	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,63	1,63
150060	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
150061	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
150062	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
150063	22/12/2016	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.	6,50	6,50
150064	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,21	8,21
150065	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,21	8,21

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150066	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,21	8,21
150067	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,43	3,43
150068	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,43	3,43
150069	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,43	3,43
150070	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,06	2,06
150071	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,06	2,06
150072	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,06	2,06
150073	22/12/2016	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.	13,70	13,70
150074	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
150075	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
150076	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
150077	22/12/2016	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.	1,41	1,41
150078	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
150079	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
150080	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
150081	22/12/2016	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
150082	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
150083	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
150084	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,07	2,07
150085	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
150086	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150087	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
150088	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
150089	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
150090	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
150091	22/12/2016	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.	3,45	3,45
150092	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
150093	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
150094	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
150095	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
150096	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
150097	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
150098	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
150099	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
150100	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
150101	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,74	2,74
150102	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
150103	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
150104	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,09	1,09
150105	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150106	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
150107	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,45	0,45
150108	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
150109	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
150110	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
150111	22/12/2016	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.	1,81	1,81
150112	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,02	4,02
150113	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,02	4,02
150114	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,02	4,02
150115	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
150116	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
150117	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,68	1,68
150118	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
150119	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
150120	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
150121	22/12/2016	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.	6,71	6,71
150122	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
150123	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
150124	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150125	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
150126	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
150127	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
150128	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
150129	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
150130	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
150131	22/12/2016	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.	4,87	4,87
150132	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
150133	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
150134	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
150135	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
150136	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
150137	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
150138	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
150139	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
150140	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
150141	22/12/2016	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
150142	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
150143	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150144	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
150145	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
150146	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
150147	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
150148	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
150149	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
150150	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
150151	22/12/2016	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.	3,05	3,05
150152	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
150153	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
150154	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
150155	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
150156	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
150157	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
150158	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
150159	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
150160	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
150161	22/12/2016	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.	3,04	3,04
150162	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150163	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
150164	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
150165	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
150166	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
150167	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,75	0,75
150168	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
150169	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
150170	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
150171	22/12/2016	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
150172	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,65	9,65
150173	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,65	9,65
150174	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,65	9,65
150175	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02
150176	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02
150177	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02
150178	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
150179	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
150180	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
150181	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	16,08	16,08

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150182	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,66	7,66
150183	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,66	7,66
150184	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,66	7,66
150185	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
150186	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
150187	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,20	3,20
150188	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
150189	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
150190	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,92	1,92
150191	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,78	12,78
150192	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,07	5,07
150193	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,07	5,07
150194	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,07	5,07
150195	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
150196	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
150197	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,11	2,11
150198	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
150199	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27
150200	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,27	1,27

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150201	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,45	8,45
150202	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,79	18,79
150203	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,79	18,79
150204	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,79	18,79
150205	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,83	7,83
150206	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,83	7,83
150207	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,83	7,83
150208	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,70	4,70
150209	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,70	4,70
150210	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,70	4,70
150211	22/12/2016	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.	31,32	31,32
150212	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,62	13,62
150213	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,62	13,62
150214	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,62	13,62
150215	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,67	5,67
150216	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,67	5,67
150217	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,67	5,67
150218	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40
150219	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150220	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,40	3,40
150221	22/12/2016	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.	22,69	22,69
150222	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
150223	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
150224	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
150225	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
150226	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
150227	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
150228	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
150229	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
150230	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
150231	22/12/2016	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.	14,04	14,04
150232	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,54	8,54
150233	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,54	8,54
150234	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,54	8,54
150235	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
150236	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
150237	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,56	3,56
150238	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150239	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
150240	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
150241	22/12/2016	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.	14,23	14,23
150242	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
150243	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
150244	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
150245	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,55	3,55
150246	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,55	3,55
150247	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,55	3,55
150248	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
150249	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
150250	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,13	2,13
150251	22/12/2016	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.	14,18	14,18
150252	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
150253	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
150254	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,42	8,42
150255	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
150256	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
150257	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150258	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
150259	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
150260	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
150261	22/12/2016	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.	14,04	14,04
150262	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
150263	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
150264	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
150265	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
150266	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
150267	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
150268	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
150269	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
150270	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
150271	22/12/2016	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
150272	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
150273	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
150274	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
150275	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
150276	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150277	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
150278	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
150279	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
150280	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
150281	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
150282	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
150283	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
150284	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
150285	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
150286	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
150287	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
150288	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
150289	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
150290	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
150291	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	13,27	13,27
150292	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,06	33,06
150293	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,06	33,06
150294	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,06	33,06
150295	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,78	13,78

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150296	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,78	13,78
150297	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,78	13,78
150298	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,27	8,27
150299	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,27	8,27
150300	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,27	8,27
150301	22/12/2016	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.	55,11	55,11
150302	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,88	34,88
150303	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,88	34,88
150304	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,88	34,88
150305	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,54	14,54
150306	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,54	14,54
150307	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,54	14,54
150308	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,72	8,72
150309	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,72	8,72
150310	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,72	8,72
150311	22/12/2016	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.	58,14	58,14
150312	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,07	37,07
150313	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,07	37,07
150314	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,07	37,07

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150315	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,45	15,45
150316	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,45	15,45
150317	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,45	15,45
150318	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,27	9,27
150319	22/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,27	9,27
150320	22/12/2016	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 22/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,27	9,27
150321	22/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	61,79	61,79
150322	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006792/2016-2.	852,13	852,13
150323	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006792/2016-2.	852,13	852,13
150324	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006792/2016-2.	852,13	852,13
150325	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006792/2016-2.	852,13	852,13
150326	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006793/2016-2.	574,14	574,14
150327	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006793/2016-2.	574,14	574,14
150328	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006793/2016-2.	574,14	574,14
150329	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006793/2016-2.	574,14	574,14
150330	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006794/2016-2.	7.673,72	7.673,72
150331	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006794/2016-2.	7.673,72	7.673,72
150332	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006794/2016-2.	7.673,72	7.673,72
150333	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006794/2016-2.	7.673,72	7.673,72
150334	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006795/2016-2.	3.274,13	3.274,13
150335	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006795/2016-2.	3.274,13	3.274,13
150336	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006795/2016-2.	3.274,13	3.274,13
150337	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006795/2016-2.	3.274,13	3.274,13
150338	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006796/2016-2.	2.376,89	2.376,89
150339	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006796/2016-2.	2.376,89	2.376,89
150340	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006796/2016-2.	2.376,89	2.376,89
150341	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006796/2016-2.	2.376,89	2.376,89
150342	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006797/2016-2.	437,50	437,50
150343	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006797/2016-2.	437,50	437,50
150344	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006797/2016-2.	437,50	437,50
150345	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006797/2016-2.	437,50	437,50
150346	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006798/2016-2.	129,97	129,97
150347	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006798/2016-2.	129,97	129,97
150348	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006798/2016-2.	129,97	129,97
150349	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006798/2016-2.	129,97	129,97
150350	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006799/2016-2.	7.505,06	7.505,06
150351	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006799/2016-2.	7.505,06	7.505,06
150352	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006799/2016-2.	7.505,06	7.505,06
150353	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006799/2016-2.	7.505,06	7.505,06
150354	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006800/2016-2.	318,08	318,08
150355	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006800/2016-2.	318,08	318,08
150356	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006800/2016-2.	318,08	318,08
150357	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006800/2016-2.	318,08	318,08

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
150358	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006801/2016-2.	429,62	429,62
150359	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006801/2016-2.	429,62	429,62
150360	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006801/2016-2.	429,62	429,62
150361	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006801/2016-2.	429,62	429,62
150362	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006802/2016-2.	6.897,25	6.897,25
150363	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006802/2016-2.	6.897,25	6.897,25
150364	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006802/2016-2.	6.897,25	6.897,25
150365	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006802/2016-2.	6.897,25	6.897,25
150366	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006803/2016-2.	3.640,74	3.640,74
150367	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006803/2016-2.	3.640,74	3.640,74
150368	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006803/2016-2.	3.640,74	3.640,74
150369	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006803/2016-2.	3.640,74	3.640,74
150370	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006804/2016-2.	498,08	498,08
150371	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006804/2016-2.	498,08	498,08
150372	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006804/2016-2.	498,08	498,08
150373	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006804/2016-2.	498,08	498,08
150374	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006805/2016-2.	899,08	899,08
150375	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006805/2016-2.	899,08	899,08
150376	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006805/2016-2.	899,08	899,08
150377	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006805/2016-2.	899,08	899,08
150378	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006806/2016-2.	1.000,68	1.000,68
150379	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006806/2016-2.	1.000,68	1.000,68
150380	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006806/2016-2.	1.000,68	1.000,68
150381	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006806/2016-2.	1.000,68	1.000,68
150382	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006807/2016-2.	377,23	377,23
150383	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006807/2016-2.	377,23	377,23
150384	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006807/2016-2.	377,23	377,23
150385	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006808/2016-2.	596,63	596,63
150386	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006808/2016-2.	596,63	596,63
150387	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006808/2016-2.	596,63	596,63
150388	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006809/2016-2.	1.333,68	1.333,68
150389	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006809/2016-2.	1.333,68	1.333,68
150390	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006809/2016-2.	1.333,68	1.333,68
150391	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006810/2016-2.	40,00	40,00
150392	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006810/2016-2.	40,00	40,00
150393	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006810/2016-2.	40,00	40,00
150394	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006811/2016-2.	30,01	30,01
150395	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006811/2016-2.	30,01	30,01
150396	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006811/2016-2.	30,01	30,01
150397	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006812/2016-2.	50,00	50,00
150398	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006812/2016-2.	50,00	50,00
150399	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006812/2016-2.	50,00	50,00
150400	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006813/2016-2.	21,49	21,49
150401	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006813/2016-2.	21,49	21,49
150402	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006813/2016-2.	21,49	21,49
150403	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006814/2016-2.	7,30	7,30
150404	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006814/2016-2.	7,30	7,30
150405	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006814/2016-2.	7,30	7,30
150406	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006815/2016-2.	93,65	93,65
150407	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006815/2016-2.	93,65	93,65
150408	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006815/2016-2.	93,65	93,65
150409	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006816/2016-2.	99,42	99,42
150410	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006816/2016-2.	99,42	99,42
150411	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006816/2016-2.	99,42	99,42
150412	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006817/2016-2.	63,21	63,21
150413	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006817/2016-2.	63,21	63,21
150414	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006817/2016-2.	63,21	63,21
150415	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006818/2016-2.	152,98	152,98
150416	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006818/2016-2.	152,98	152,98
150417	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006818/2016-2.	152,98	152,98
150418	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006819/2016-2.	133,85	133,85

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150419	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006819/2016-2.	133,85	133,85
150420	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006819/2016-2.	133,85	133,85
150421	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006820/2016-2.	530,00	530,00
150422	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006820/2016-2.	530,00	530,00
150423	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006820/2016-2.	530,00	530,00
150424	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006821/2016-2.	95,32	95,32
150425	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006821/2016-2.	95,32	95,32
150426	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006821/2016-2.	95,32	95,32
150427	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006822/2016-2.	482,65	482,65
150428	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006822/2016-2.	482,65	482,65
150429	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006822/2016-2.	482,65	482,65
150430	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006823/2016-2.	85,21	85,21
150431	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006823/2016-2.	85,21	85,21
150432	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006823/2016-2.	85,21	85,21
150433	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006824/2016-2.	329,26	329,26
150434	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006824/2016-2.	329,26	329,26
150435	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006824/2016-2.	329,26	329,26
150436	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006825/2016-2.	56,32	56,32
150437	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006825/2016-2.	56,32	56,32
150438	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006825/2016-2.	56,32	56,32
150439	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006826/2016-2.	56,40	56,40
150440	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006826/2016-2.	56,40	56,40
150441	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006826/2016-2.	56,40	56,40
150442	22/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006826/2016-2.	56,40	56,40
150443	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006827/2016-2.	724,00	724,00
150444	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006827/2016-2.	724,00	724,00
150445	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006827/2016-2.	724,00	724,00
150446	22/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006827/2016-2.	724,00	724,00
150447	22/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006828/2016-2.	68,78	68,78
150448	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006828/2016-2.	68,78	68,78
150449	22/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006828/2016-2.	68,78	68,78
150450	22/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006828/2016-2.	68,78	68,78
150451	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006767/2016-2-000001	192,00	192,00
150452	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006767/2016-2-000001	192,00	192,00
150453	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006768/2016-2-000001	192,00	192,00
150454	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006768/2016-2-000001	192,00	192,00
150455	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006769/2016-2-000001	192,00	192,00
150456	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006769/2016-2-000001	192,00	192,00
150457	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006792/2016-2-000001	852,13	852,13
150458	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006792/2016-2-000001	852,13	852,13
150459	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006793/2016-2-000001	574,14	574,14
150460	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006793/2016-2-000001	574,14	574,14
150461	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006794/2016-2-000001	7.673,72	7.673,72
150462	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006794/2016-2-000001	7.673,72	7.673,72
150463	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006795/2016-2-000001	3.274,13	3.274,13
150464	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006795/2016-2-000001	3.274,13	3.274,13
150465	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006796/2016-2-000001	2.376,89	2.376,89
150466	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006796/2016-2-000001	2.376,89	2.376,89
150467	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006797/2016-2-000001	437,50	437,50
150468	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006797/2016-2-000001	437,50	437,50

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
150469	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006798/2016-2-000001	129,97	129,97
150470	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006798/2016-2-000001	129,97	129,97
150471	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006799/2016-2-000001	7.505,06	7.505,06
150472	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006799/2016-2-000001	7.505,06	7.505,06
150473	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006800/2016-2-000001	318,08	318,08
150474	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006800/2016-2-000001	318,08	318,08
150475	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006801/2016-2-000001	429,62	429,62
150476	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006801/2016-2-000001	429,62	429,62
150477	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006802/2016-2-000001	6.897,25	6.897,25
150478	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006802/2016-2-000001	6.897,25	6.897,25
150479	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006803/2016-2-000001	3.640,74	3.640,74
150480	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006803/2016-2-000001	3.640,74	3.640,74
150481	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006804/2016-2-000001	498,08	498,08
150482	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006804/2016-2-000001	498,08	498,08
150483	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006805/2016-2-000001	899,08	899,08
150484	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006805/2016-2-000001	899,08	899,08
150485	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006806/2016-2-000001	1.000,68	1.000,68
150486	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006806/2016-2-000001	1.000,68	1.000,68
150487	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006810/2016-2-000001	40,00	40,00
150488	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006810/2016-2-000001	40,00	40,00
150489	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006811/2016-2-000001	30,01	30,01
150490	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006811/2016-2-000001	30,01	30,01
150491	22/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006812/2016-2-000001	50,00	50,00
150492	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006812/2016-2-000001	50,00	50,00
150493	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006813/2016-2-000001	21,49	21,49
150494	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006813/2016-2-000001	21,49	21,49
150495	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006814/2016-2-000001	7,30	7,30
150496	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006814/2016-2-000001	7,30	7,30
150497	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006815/2016-2-000001	93,65	93,65
150498	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006815/2016-2-000001	93,65	93,65
150499	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006816/2016-2-000001	99,42	99,42
150500	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006816/2016-2-000001	99,42	99,42
150501	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006817/2016-2-000001	63,21	63,21
150502	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006817/2016-2-000001	63,21	63,21
150503	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006818/2016-2-000001	152,98	152,98
150504	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006818/2016-2-000001	152,98	152,98
150505	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006819/2016-2-000001	133,85	133,85

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150506	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006819/2016-2-000001	133,85	133,85
150507	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006820/2016-2-000001	530,00	530,00
150508	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006820/2016-2-000001	530,00	530,00
150509	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006821/2016-2-000001	95,32	95,32
150510	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006821/2016-2-000001	95,32	95,32
150511	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006822/2016-2-000001	482,65	482,65
150512	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006822/2016-2-000001	482,65	482,65
150513	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006823/2016-2-000001	85,21	85,21
150514	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006823/2016-2-000001	85,21	85,21
150515	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006824/2016-2-000001	329,26	329,26
150516	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006824/2016-2-000001	329,26	329,26
150517	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006825/2016-2-000001	56,32	56,32
150518	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006825/2016-2-000001	56,32	56,32
150519	22/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006826/2016-2-000001	56,40	56,40
150520	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006826/2016-2-000001	56,40	56,40
150521	22/12/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006827/2016-2-000001	724,00	724,00
150522	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006827/2016-2-000001	724,00	724,00
150523	22/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006828/2016-2-000001	68,78	68,78
150524	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006828/2016-2-000001	68,78	68,78
150525	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006767/2016-2-001	192,00	192,00
150526	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006767/2016-2-001	192,00	192,00
150527	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006768/2016-2-001	192,00	192,00
150528	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006768/2016-2-001	192,00	192,00
150529	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006769/2016-2-001	192,00	192,00
150530	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006769/2016-2-001	192,00	192,00
150531	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006792/2016-2-001	852,13	852,13
150532	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006792/2016-2-001	852,13	852,13
150533	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006793/2016-2-001	574,14	574,14
150534	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006793/2016-2-001	574,14	574,14
150535	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006794/2016-2-001	7.673,72	7.673,72
150536	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006794/2016-2-001	7.673,72	7.673,72
150537	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006795/2016-2-001	3.274,13	3.274,13
150538	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006795/2016-2-001	3.274,13	3.274,13
150539	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006796/2016-2-001	2.376,89	2.376,89
150540	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006796/2016-2-001	2.376,89	2.376,89
150541	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006797/2016-2-001	437,50	437,50
150542	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006797/2016-2-001	437,50	437,50
150543	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006798/2016-2-001	129,97	129,97
150544	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006798/2016-2-001	129,97	129,97
150545	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006799/2016-2-001	7.505,06	7.505,06
150546	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006799/2016-2-001	7.505,06	7.505,06
150547	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006800/2016-2-001	318,08	318,08
150548	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006800/2016-2-001	318,08	318,08
150549	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006801/2016-2-001	429,62	429,62
150550	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006801/2016-2-001	429,62	429,62
150551	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006802/2016-2-001	6.897,25	6.897,25
150552	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006802/2016-2-001	6.897,25	6.897,25
150553	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006803/2016-2-001	3.640,74	3.640,74
150554	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006803/2016-2-001	3.640,74	3.640,74
150555	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006804/2016-2-001	498,08	498,08
150556	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006804/2016-2-001	498,08	498,08

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
150557	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006805/2016-2-001	899,08	899,08
150558	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006805/2016-2-001	899,08	899,08
150559	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006806/2016-2-001	1.000,68	1.000,68
150560	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006806/2016-2-001	1.000,68	1.000,68
150561	22/12/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006807/2016-2-001	377,23	377,23
150562	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006807/2016-2-001	377,23	377,23
150563	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006807/2016-2-001	377,23	377,23
150564	22/12/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006808/2016-2-001	596,63	596,63
150565	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006808/2016-2-001	596,63	596,63
150566	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006808/2016-2-001	596,63	596,63
150567	22/12/2016	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006809/2016-2-001	1.333,68	1.333,68
150568	22/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006809/2016-2-001	1.333,68	1.333,68
150569	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006809/2016-2-001	1.333,68	1.333,68
150570	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006810/2016-2-001	40,00	40,00
150571	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006810/2016-2-001	40,00	40,00
150572	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006811/2016-2-001	30,01	30,01
150573	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006811/2016-2-001	30,01	30,01
150574	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006812/2016-2-001	50,00	50,00
150575	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006812/2016-2-001	50,00	50,00
150576	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006813/2016-2-001	21,49	21,49
150577	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006813/2016-2-001	21,49	21,49
150578	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006814/2016-2-001	7,30	7,30
150579	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006814/2016-2-001	7,30	7,30
150580	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006815/2016-2-001	93,65	93,65
150581	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006815/2016-2-001	93,65	93,65
150582	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006816/2016-2-001	99,42	99,42
150583	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006816/2016-2-001	99,42	99,42
150584	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006817/2016-2-001	63,21	63,21
150585	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006817/2016-2-001	63,21	63,21
150586	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006818/2016-2-001	152,98	152,98
150587	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006818/2016-2-001	152,98	152,98
150588	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006819/2016-2-001	133,85	133,85
150589	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006819/2016-2-001	133,85	133,85
150590	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006820/2016-2-001	530,00	530,00
150591	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006820/2016-2-001	530,00	530,00
150592	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006821/2016-2-001	95,32	95,32
150593	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006821/2016-2-001	95,32	95,32
150594	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006822/2016-2-001	482,65	482,65
150595	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006822/2016-2-001	482,65	482,65
150596	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006823/2016-2-001	85,21	85,21
150597	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006823/2016-2-001	85,21	85,21
150598	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006824/2016-2-001	329,26	329,26
150599	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006824/2016-2-001	329,26	329,26
150600	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006825/2016-2-001	56,32	56,32
150601	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006825/2016-2-001	56,32	56,32
150602	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006826/2016-2-001	56,40	56,40
150603	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006826/2016-2-001	56,40	56,40
150604	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006827/2016-2-001	724,00	724,00
150605	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006827/2016-2-001	724,00	724,00
150606	22/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006828/2016-2-001	68,78	68,78
150607	22/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006828/2016-2-001	68,78	68,78
150608	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	260.000,00	260.000,00
150609	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0001.	260.000,00	260.000,00
150610	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0001.	260.000,00	260.000,00
150611	22/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	260.000,00	260.000,00
150612	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0002.	260.000,00	260.000,00
150613	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0002.	260.000,00	260.000,00
150614	22/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	410,29	410,29
150615	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0003.	410,29	410,29

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150616	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0003.	410,29	410,29
150617	22/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 610 e 609.	260.000,00	260.000,00
150618	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0004.	260.000,00	260.000,00
150619	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0004.	260.000,00	260.000,00
150620	22/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	498,87	498,87
150621	22/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0005.	498,87	498,87
150622	22/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/12/2016 - Lcto 0005.	498,87	498,87
				Total Data:	2.683.044,05	2.683.044,05

Data: 23/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150623	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 23/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2.860,00	2.860,00
150624	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 23/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2.860,00	2.860,00
150625	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 23/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	2.860,00	2.860,00
150626	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990100 - RECEITA IGD - BF.	2.860,00	2.860,00
150627	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 23/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
150628	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 23/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
150629	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 23/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
150630	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101001 - RECEITA PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA.	6.000,00	6.000,00
150631	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.739,32	11.739,32
150632	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.739,32	11.739,32
150633	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11.739,32	11.739,32
150634	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.891,39	4.891,39
150635	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.891,39	4.891,39
150636	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4.891,39	4.891,39
150637	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.934,83	2.934,83
150638	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.934,83	2.934,83
150639	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 23/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.934,83	2.934,83
150640	23/12/2016	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.	19.565,54	19.565,54

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
150641	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,46	30,46
150642	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,46	30,46
150643	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,46	30,46
150644	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,70	12,70
150645	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,70	12,70
150646	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,70	12,70
150647	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
150648	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
150649	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
150650	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	50,78	50,78
150651	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,85	34,85
150652	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,85	34,85
150653	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,85	34,85
150654	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,53	14,53
150655	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,53	14,53
150656	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,53	14,53
150657	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,72	8,72
150658	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,72	8,72
150659	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,72	8,72
150660	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	58,10	58,10
150661	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,85	8,85
150662	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,85	8,85
150663	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	8,85	8,85
150664	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	8,85	8,85
150665	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
150666	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/12/2016 - lcto 000007 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
150667	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
150668	23/12/2016	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
150669	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
150670	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
150671	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
150672	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
150673	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
150674	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
150675	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
150676	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
150677	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
150678	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	1,94	1,94
150679	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,57	7,57
150680	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,57	7,57
150681	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,57	7,57
150682	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,16	3,16
150683	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,16	3,16
150684	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,16	3,16
150685	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
150686	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
150687	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
150688	23/12/2016	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.	12,62	12,62

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150689	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,30	3,30
150690	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,30	3,30
150691	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,30	3,30
150692	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
150693	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
150694	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,38	1,38
150695	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
150696	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
150697	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,83	0,83
150698	23/12/2016	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.	5,51	5,51
150699	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,67	33,67
150700	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,67	33,67
150701	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,67	33,67
150702	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,03	14,03
150703	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,03	14,03
150704	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,03	14,03
150705	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,42	8,42
150706	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,42	8,42
150707	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,42	8,42
150708	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	56,12	56,12
150709	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97

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
150710	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
150711	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,97	6,97
150712	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
150713	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
150714	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,91	2,91
150715	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
150716	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
150717	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
150718	23/12/2016	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.	11,62	11,62
150719	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,14	2,14
150720	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,14	2,14
150721	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,14	2,14
150722	23/12/2016	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.	2,14	2,14
150723	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
150724	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
150725	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
150726	23/12/2016	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.	1,41	1,41
150727	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,72	9,72
150728	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,72	9,72
150729	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,72	9,72
150730	23/12/2016	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.	9,72	9,72
150731	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
150732	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150733	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
150734	23/12/2016	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
150735	23/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 23/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	127,56	127,56
150736	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 23/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	127,56	127,56
150737	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030110-REC APL SAUDE APSUS em 23/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	127,56	127,56
150738	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030110 - RECEITA DE APLICACAO - SAUDE APSUS.	127,56	127,56
150739	23/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 23/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,97	64,97
150740	23/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 23/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,97	64,97
150741	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 23/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,97	64,97
150742	23/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	64,97	64,97
150743	23/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006829/2016-2.	1.448,00	1.448,00
150744	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006829/2016-2.	1.448,00	1.448,00
150745	23/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006829/2016-2.	1.448,00	1.448,00
150746	23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006829/2016-2.	1.448,00	1.448,00
150747	23/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006830/2016-2.	137,56	137,56
150748	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006830/2016-2.	137,56	137,56
150749	23/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006830/2016-2.	137,56	137,56
150750	23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006830/2016-2.	137,56	137,56
150751	23/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006831/2016-2.	3.440,00	3.440,00
150752	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006831/2016-2.	3.440,00	3.440,00
150753	23/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006831/2016-2.	3.440,00	3.440,00
150754	23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006831/2016-2.	3.440,00	3.440,00
150755	23/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006832/2016-2.	326,80	326,80
150756	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006832/2016-2.	326,80	326,80
150757	23/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006832/2016-2.	326,80	326,80
150758	23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006832/2016-2.	326,80	326,80
150759	23/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006833/2016-2.	7.964,00	7.964,00
150760	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006833/2016-2.	7.964,00	7.964,00
150761	23/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006833/2016-2.	7.964,00	7.964,00
150762	23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006833/2016-2.	7.964,00	7.964,00
150763	23/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006834/2016-2.	756,58	756,58
150764	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006834/2016-2.	756,58	756,58
150765	23/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006834/2016-2.	756,58	756,58
150766	23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006834/2016-2.	756,58	756,58
150767	23/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006835/2016-2.	880,00	880,00
150768	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006835/2016-2.	880,00	880,00
150769	23/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006835/2016-2.	880,00	880,00
150770	23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006835/2016-2.	880,00	880,00
150771	23/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006836/2016-2.	5.160,00	5.160,00
150772	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006836/2016-2.	5.160,00	5.160,00
150773	23/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006836/2016-2.	5.160,00	5.160,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150774	23/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006836/2016-2.	5.160,00	5.160,00
150775	23/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006835/2016-2-000001	880,00	880,00
150776	23/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006835/2016-2-000001	880,00	880,00
150777	23/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006836/2016-2-000001	5.160,00	5.160,00
150778	23/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006836/2016-2-000001	5.160,00	5.160,00
150779	23/12/2016	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006748/2016-2-001	340,87	340,87
150780	23/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006748/2016-2-001	340,87	340,87
150781	23/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006748/2016-2-001	340,87	340,87
150782	23/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006835/2016-2-001	880,00	880,00
150783	23/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006835/2016-2-001	880,00	880,00
150784	23/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006836/2016-2-001	5.160,00	5.160,00
150785	23/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006836/2016-2-001	5.160,00	5.160,00
150786	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006588/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
150787	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006588/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
150788	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0199 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006588/2016-2-PARC-001	185,58	185,58
150789	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006588/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
150790	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006588/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
150791	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0200 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006588/2016-2-PARC-001	445,26	445,26
150792	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006588/2016-2-001	3.416,98	3.416,98
150793	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006588/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
150794	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006588/2016-2-001	4.047,82	4.047,82
150795	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	2.567,09	2.567,09
150796	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	2.567,09	2.567,09
150797	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0201 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	2.567,09	2.567,09
150798	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0202 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	1.704,18	1.704,18
150799	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0202 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	1.704,18	1.704,18
150800	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0202 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	1.704,18	1.704,18
150801	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0203 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	570,88	570,88

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150802	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0203 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
150803	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0203 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006589/2016-2-PARC-001	570,88	570,88
150804	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006589/2016-2-001	5.276,65	5.276,65
150805	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006589/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
150806	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006589/2016-2-001	10.118,80	10.118,80
150807	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006590/2016-2-001	726,59	726,59
150808	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006590/2016-2-001	726,59	726,59
150809	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006590/2016-2-001	726,59	726,59
150810	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006591/2016-2-001	2.179,79	2.179,79
150811	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006591/2016-2-001	2.179,79	2.179,79
150812	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006591/2016-2-001	2.179,79	2.179,79
150813	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006592/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
150814	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006592/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
150815	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006592/2016-2-001	3.736,79	3.736,79
150816	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006593/2016-2-PARC-001	989,23	989,23
150817	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006593/2016-2-PARC-001	989,23	989,23
150818	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0197 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006593/2016-2-PARC-001	989,23	989,23
150819	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006593/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
150820	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006593/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
150821	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0198 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006593/2016-2-PARC-001	889,05	889,05
150822	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006593/2016-2-001	2.467,34	2.467,34
150823	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006593/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
150824	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006593/2016-2-001	4.345,62	4.345,62
150825	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006594/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
150826	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006594/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
150827	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006594/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
150828	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006595/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
150829	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006595/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
150830	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0195 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006595/2016-2-PARC-001	172,41	172,41
150831	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006595/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
150832	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006595/2016-2-PARC-001	434,40	434,40
150833	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0196 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006595/2016-2-PARC-001	434,40	434,40

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150834	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006595/2016-2-001	1.598,17	1.598,17
150835	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006595/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
150836	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006595/2016-2-001	2.204,98	2.204,98
150837	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006596/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
150838	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006596/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
150839	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006596/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
150840	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006597/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
150841	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006597/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
150842	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006597/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
150843	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
150844	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
150845	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0192 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	908,36	908,36
150846	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	1.141,96	1.141,96
150847	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	1.141,96	1.141,96
150848	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0193 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	1.141,96	1.141,96
150849	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
150850	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
150851	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0194 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006598/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
150852	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006598/2016-2-001	953,34	953,34
150853	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006598/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
150854	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006598/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
150855	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006599/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
150856	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006599/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
150857	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006599/2016-2-PARC-001	51,22	51,22
150858	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006599/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
150859	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006599/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
150860	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006599/2016-2-PARC-001	343,17	343,17
150861	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006599/2016-2-001	2.725,39	2.725,39
150862	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006599/2016-2-001	3.119,78	3.119,78
150863	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006599/2016-2-001	3.119,78	3.119,78

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
150864	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006600/2016-2-001	3.132,70	3.132,70
150865	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006600/2016-2-001	3.132,70	3.132,70
150866	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006600/2016-2-001	3.132,70	3.132,70
150867	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006601/2016-2-001	236,64	236,64
150868	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006601/2016-2-001	236,64	236,64
150869	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006601/2016-2-001	236,64	236,64
150870	23/12/2016	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0184 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	1.897,55	1.897,55
150871	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0184 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	1.897,55	1.897,55
150872	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.897,55	1.897,55
150873	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
150874	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
150875	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0185 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	448,21	448,21
150876	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
150877	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
150878	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	17,71	17,71
150879	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
150880	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
150881	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	135,10	135,10
150882	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
150883	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
150884	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	885,45	885,45
150885	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0189 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
150886	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0189 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
150887	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0189 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006602/2016-2-PARC-001	210,46	210,46
150888	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006602/2016-2-001	3.328,46	3.328,46

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
150889	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006602/2016-2-001	3.127,84	3.127,84
150890	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006602/2016-2-001	3.127,84	3.127,84
150891	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006603/2016-2-001	366,84	366,84
150892	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006603/2016-2-001	366,84	366,84
150893	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006603/2016-2-001	366,84	366,84
150894	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006604/2016-2-001	1.100,54	1.100,54
150895	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006604/2016-2-001	1.100,54	1.100,54
150896	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006604/2016-2-001	1.100,54	1.100,54
150897	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
150898	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
150899	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0181 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	315,03	315,03
150900	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	189,48	189,48
150901	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	189,48	189,48
150902	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	189,48	189,48
150903	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
150904	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
150905	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006605/2016-2-PARC-001	290,54	290,54
150906	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006605/2016-2-001	1.846,25	1.846,25
150907	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006605/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
150908	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006605/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
150909	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006606/2016-2-001	75,56	75,56
150910	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006606/2016-2-001	75,56	75,56
150911	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006606/2016-2-001	75,56	75,56
150912	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006607/2016-2-001	226,68	226,68
150913	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006607/2016-2-001	226,68	226,68
150914	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006607/2016-2-001	226,68	226,68
150915	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006608/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
150916	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006608/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
150917	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006608/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
150918	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006609/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
150919	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006609/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
150920	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006609/2016-2-001	1.744,19	1.744,19
150921	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006610/2016-2-001	2.264,55	2.264,55
150922	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006610/2016-2-001	2.264,55	2.264,55
150923	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006610/2016-2-001	2.264,55	2.264,55
150924	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0174 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
150925	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0174 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	355,71	355,71

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150926	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0174 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	355,71	355,71
150927	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0175 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
150928	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0175 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
150929	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
150930	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	187,62	187,62
150931	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	187,62	187,62
150932	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0176 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	187,62	187,62
150933	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
150934	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
150935	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0177 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	37,22	37,22
150936	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	444,77	444,77
150937	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	444,77	444,77
150938	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	444,77	444,77
150939	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	1.705,01	1.705,01
150940	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	1.705,01	1.705,01
150941	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	1.705,01	1.705,01
150942	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
150943	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
150944	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2016-2-PARC-001	117,90	117,90
150945	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006611/2016-2-001	9.546,30	9.546,30
150946	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006611/2016-2-001	12.248,73	12.248,73
150947	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006611/2016-2-001	12.248,73	12.248,73
150948	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006612/2016-2-001	377,80	377,80

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150949	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006612/2016-2-001	377,80	377,80
150950	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006612/2016-2-001	377,80	377,80
150951	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006613/2016-2-001	1.133,42	1.133,42
150952	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006613/2016-2-001	1.133,42	1.133,42
150953	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006613/2016-2-001	1.133,42	1.133,42
150954	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
150955	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
150956	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0171 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	365,16	365,16
150957	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	64,38	64,38
150958	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	64,38	64,38
150959	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	64,38	64,38
150960	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
150961	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
150962	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2016-2-PARC-001	108,80	108,80
150963	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006614/2016-2-001	821,76	821,76
150964	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006614/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
150965	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006614/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
150966	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006615/2016-2-001	527,76	527,76
150967	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006615/2016-2-001	527,76	527,76
150968	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006615/2016-2-001	527,76	527,76
150969	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006616/2016-2-001	83,33	83,33
150970	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006616/2016-2-001	83,33	83,33
150971	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006616/2016-2-001	83,33	83,33
150972	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006617/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
150973	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006617/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
150974	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006617/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
150975	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	196,15	196,15
150976	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	196,15	196,15
150977	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0167 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	196,15	196,15
150978	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
150979	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	19,28	19,28

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150980	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0168 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	19,28	19,28
150981	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
150982	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
150983	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	433,03	433,03
150984	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
150985	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
150986	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0170 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2016-2-PARC-001	311,80	311,80
150987	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006618/2016-2-001	539,69	539,69
150988	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006618/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
150989	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006618/2016-2-001	1.499,95	1.499,95
150990	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006619/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
150991	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006619/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
150992	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006619/2016-2-001	2.398,19	2.398,19
150993	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0163 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
150994	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0163 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
150995	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0163 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
150996	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.861,19	1.861,19
150997	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.861,19	1.861,19
150998	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.861,19	1.861,19
150999	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
151000	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
151001	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
151002	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-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
151003	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
151004	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
151005	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006620/2016-2-001	11.490,91	11.490,91
151006	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006620/2016-2-001	16.237,95	16.237,95
151007	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006620/2016-2-001	16.237,95	16.237,95
151008	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006621/2016-2-001	276,09	276,09
151009	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006621/2016-2-001	276,09	276,09
151010	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006621/2016-2-001	276,09	276,09
151011	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006622/2016-2-PARC-001	155,63	155,63
151012	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006622/2016-2-PARC-001	155,63	155,63
151013	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0161 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006622/2016-2-PARC-001	155,63	155,63
151014	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006622/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
151015	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006622/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
151016	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0162 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006622/2016-2-PARC-001	467,69	467,69
151017	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006622/2016-2-001	656,91	656,91
151018	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006622/2016-2-001	1.280,23	1.280,23
151019	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006622/2016-2-001	1.280,23	1.280,23
151020	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006623/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
151021	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006623/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
151022	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006623/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
151023	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006624/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151024	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006624/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151025	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006624/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151026	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	163,08	163,08
151027	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	163,08	163,08
151028	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0085 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	163,08	163,08
151029	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	1.141,96	1.141,96
151030	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	1.141,96	1.141,96
151031	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	1.141,96	1.141,96
151032	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	371,23	371,23

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151033	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151034	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151035	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006625/2016-2-001	1.698,62	1.698,62
151036	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006625/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151037	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006625/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151038	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006626/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
151039	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006626/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
151040	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006626/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
151041	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0081 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
151042	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0081 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	145,80	145,80
151043	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		145,80	145,80
151044	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	1.234,40	1.234,40
151045	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	1.234,40	1.234,40
151046	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	1.234,40	1.234,40
151047	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
151048	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
151049	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	298,95	298,95
151050	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	149,88	149,88
151051	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	149,88	149,88
151052	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0084 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2016-2-PARC-001	149,88	149,88
151053	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006627/2016-2-001	4.073,57	4.073,57
151054	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006627/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
151055	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006627/2016-2-001	5.611,00	5.611,00
151056	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006628/2016-2-001	423,55	423,55
151057	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006628/2016-2-001	423,55	423,55
151058	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006628/2016-2-001	423,55	423,55
151059	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006629/2016-2-001	80,94	80,94
151060	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006629/2016-2-001	80,94	80,94
151061	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006629/2016-2-001	80,94	80,94
151062	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0076 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	58,32	58,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151063	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0076 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
151064	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
151065	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
151066	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
151067	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	315,93	315,93
151068	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	360,29	360,29
151069	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	360,29	360,29
151070	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	360,29	360,29
151071	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
151072	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
151073	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	276,87	276,87
151074	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
151075	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
151076	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2016-2-PARC-001	232,51	232,51
151077	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006630/2016-2-001	2.872,16	2.872,16
151078	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006630/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
151079	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006630/2016-2-001	3.999,44	3.999,44
151080	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006631/2016-2-001	185,60	185,60
151081	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006631/2016-2-001	185,60	185,60
151082	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006631/2016-2-001	185,60	185,60
151083	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
151084	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
151085	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0073 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	964,30	964,30
151086	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	49,90	49,90

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
151087	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
151088	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	49,90	49,90
151089	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
151090	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
151091	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2016-2-PARC-001	618,59	618,59
151092	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006632/2016-2-001	4.542,00	4.542,00
151093	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006632/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
151094	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006632/2016-2-001	6.174,79	6.174,79
151095	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006633/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151096	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006633/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151097	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006633/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151098	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006634/2016-2-001	523,95	523,95
151099	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006634/2016-2-001	523,95	523,95
151100	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006634/2016-2-001	523,95	523,95
151101	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006635/2016-2-001	303,77	303,77
151102	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006635/2016-2-001	303,77	303,77
151103	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006635/2016-2-001	303,77	303,77
151104	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
151105	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
151106	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	17,46	17,46
151107	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
151108	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
151109	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	128,63	128,63
151110	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
151111	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
151112	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	602,90	602,90
151113	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	390,88	390,88

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
151114	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	390,88	390,88
151115	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006636/2016-2-PARC-001	390,88	390,88
151116	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006636/2016-2-001	606,63	606,63
151117	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006636/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
151118	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006636/2016-2-001	1.746,50	1.746,50
151119	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006637/2016-2-001	7.463,49	7.463,49
151120	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006637/2016-2-001	7.463,49	7.463,49
151121	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006637/2016-2-001	7.463,49	7.463,49
151122	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006638/2016-2-001	5.106,63	5.106,63
151123	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006638/2016-2-001	5.106,63	5.106,63
151124	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006638/2016-2-001	5.106,63	5.106,63
151125	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006639/2016-2-001	13.318,80	13.318,80
151126	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006639/2016-2-001	13.318,80	13.318,80
151127	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006639/2016-2-001	13.318,80	13.318,80
151128	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006640/2016-2-001	557,08	557,08
151129	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006640/2016-2-001	557,08	557,08
151130	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006640/2016-2-001	557,08	557,08
151131	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006641/2016-2-001	1.164,99	1.164,99
151132	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006641/2016-2-001	1.164,99	1.164,99
151133	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006641/2016-2-001	1.164,99	1.164,99
151134	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006642/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151135	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006642/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151136	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006642/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151137	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0152 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
151138	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0152 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
151139	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
151140	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
151141	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
151142	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	1.541,00	1.541,00
151143	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	4.230,16	4.230,16
151144	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	4.230,16	4.230,16
151145	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0154 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	4.230,16	4.230,16
151146	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	1.655,87	1.655,87
151147	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	1.655,87	1.655,87
151148	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	1.655,87	1.655,87

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151149	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
151150	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
151151	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006643/2016-2-PARC-001	406,45	406,45
151152	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006643/2016-2-001	300,16	300,16
151153	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006643/2016-2-001	8.104,48	8.104,48
151154	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006643/2016-2-001	8.104,48	8.104,48
151155	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006644/2016-2-001	18.699,80	18.699,80
151156	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006644/2016-2-001	18.699,80	18.699,80
151157	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006644/2016-2-001	18.699,80	18.699,80
151158	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006645/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
151159	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006645/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
151160	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006645/2016-2-001	2.414,78	2.414,78
151161	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006646/2016-2-001	6.846,42	6.846,42
151162	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006646/2016-2-001	6.846,42	6.846,42
151163	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006646/2016-2-001	6.846,42	6.846,42
151164	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
151165	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
151166	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
151167	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	15,18	15,18
151168	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	15,18	15,18
151169	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	15,18	15,18
151170	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	3.470,31	3.470,31
151171	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	3.470,31	3.470,31
151172	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	3.470,31	3.470,31
151173	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	5.880,02	5.880,02
151174	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	5.880,02	5.880,02
151175	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	5.880,02	5.880,02

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151176	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
151177	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
151178	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006647/2016-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
151179	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006647/2016-2-001	38.768,90	38.768,90
151180	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006647/2016-2-001	50.944,21	50.944,21
151181	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006647/2016-2-001	50.944,21	50.944,21
151182	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
151183	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
151184	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006648/2016-2-PARC-001	482,33	482,33
151185	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006648/2016-2-001	4.523,25	4.523,25
151186	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006648/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
151187	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006648/2016-2-001	5.005,58	5.005,58
151188	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006649/2016-2-001	5.034,08	5.034,08
151189	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006649/2016-2-001	5.034,08	5.034,08
151190	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006649/2016-2-001	5.034,08	5.034,08
151191	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006650/2016-2-001	440,22	440,22
151192	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006650/2016-2-001	440,22	440,22
151193	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006650/2016-2-001	440,22	440,22
151194	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006651/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151195	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006651/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151196	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006651/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151197	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006652/2016-2-001	423,55	423,55
151198	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006652/2016-2-001	423,55	423,55
151199	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006652/2016-2-001	423,55	423,55
151200	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006653/2016-2-001	864,13	864,13
151201	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006653/2016-2-001	864,13	864,13
151202	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006653/2016-2-001	864,13	864,13
151203	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006654/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151204	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006654/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151205	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006654/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151206	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0204 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
151207	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0204 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	204,12	204,12
151208	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		204,12	204,12
151209	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	649,70	649,70
151210	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	649,70	649,70
151211	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0205 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	649,70	649,70
151212	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	20,99	20,99

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151213	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
151214	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0206 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	20,99	20,99
151215	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	85,85	85,85
151216	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	85,85	85,85
151217	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0207 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	85,85	85,85
151218	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.447,98	1.447,98
151219	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.447,98	1.447,98
151220	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.447,98	1.447,98
151221	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.124,63	1.124,63
151222	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.124,63	1.124,63
151223	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0209 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.124,63	1.124,63
151224	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0210 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
151225	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0210 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
151226	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0210 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006655/2016-2-PARC-001	1.055,44	1.055,44
151227	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006655/2016-2-001	7.640,40	7.640,40
151228	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006655/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
151229	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006655/2016-2-001	11.820,87	11.820,87
151230	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006656/2016-2-001	2.325,38	2.325,38
151231	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006656/2016-2-001	2.325,38	2.325,38
151232	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006656/2016-2-001	2.325,38	2.325,38
151233	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006657/2016-2-001	268,30	268,30
151234	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006657/2016-2-001	268,30	268,30
151235	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006657/2016-2-001	268,30	268,30
151236	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	435,00	435,00
151237	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	435,00	435,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151238	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0064 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	435,00	435,00
151239	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	211,02	211,02
151240	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	211,02	211,02
151241	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	211,02	211,02
151242	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
151243	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
151244	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	1.012,23	1.012,23
151245	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
151246	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
151247	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006658/2016-2-PARC-001	548,72	548,72
151248	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006658/2016-2-001	8.772,15	8.772,15
151249	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006658/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
151250	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006658/2016-2-001	10.979,12	10.979,12
151251	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006659/2016-2-001	472,17	472,17
151252	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006659/2016-2-001	472,17	472,17
151253	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006659/2016-2-001	472,17	472,17
151254	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006660/2016-2-001	287,56	287,56
151255	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006660/2016-2-001	287,56	287,56
151256	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006660/2016-2-001	287,56	287,56
151257	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006661/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
151258	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006661/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
151259	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006661/2016-2-PARC-001	113,32	113,32
151260	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006661/2016-2-001	1.015,64	1.015,64
151261	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006661/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
151262	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006661/2016-2-001	1.128,96	1.128,96
151263	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006662/2016-2-001	1.278,06	1.278,06
151264	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006662/2016-2-001	1.278,06	1.278,06
151265	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006662/2016-2-001	1.278,06	1.278,06
151266	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006663/2016-2-001	575,12	575,12
151267	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006663/2016-2-001	575,12	575,12
151268	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006663/2016-2-001	575,12	575,12
151269	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	437,88	437,88

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151270	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
151271	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	437,88	437,88
151272	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
151273	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
151274	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
151275	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	308,43	308,43
151276	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	308,43	308,43
151277	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006664/2016-2-PARC-001	308,43	308,43
151278	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006664/2016-2-001	2.523,42	2.523,42
151279	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006664/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
151280	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006664/2016-2-001	3.280,38	3.280,38
151281	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006665/2016-2-001	1.843,97	1.843,97
151282	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006665/2016-2-001	1.843,97	1.843,97
151283	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006665/2016-2-001	1.843,97	1.843,97
151284	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006666/2016-2-001	263,10	263,10
151285	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006666/2016-2-001	263,10	263,10
151286	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006666/2016-2-001	263,10	263,10
151287	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0055 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
151288	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0055 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
151289	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0055 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	156,74	156,74
151290	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
151291	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
151292	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	33,39	33,39
151293	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	32,69	32,69
151294	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	32,69	32,69

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151295	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	32,69	32,69
151296	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	493,00	493,00
151297	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	493,00	493,00
151298	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	493,00	493,00
151299	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
151300	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
151301	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006667/2016-2-PARC-001	251,98	251,98
151302	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006667/2016-2-001	4.247,11	4.247,11
151303	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006667/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
151304	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006667/2016-2-001	5.214,91	5.214,91
151305	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006668/2016-2-001	1.984,44	1.984,44
151306	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006668/2016-2-001	1.984,44	1.984,44
151307	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006668/2016-2-001	1.984,44	1.984,44
151308	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006669/2016-2-001	294,00	294,00
151309	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006669/2016-2-001	294,00	294,00
151310	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006669/2016-2-001	294,00	294,00
151311	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0051 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
151312	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0051 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
151313	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0051 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	17,19	17,19
151314	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	84,57	84,57
151315	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	84,57	84,57
151316	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0052 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	84,57	84,57
151317	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	502,25	502,25
151318	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	502,25	502,25
151319	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0053 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	502,25	502,25

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
151320	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
151321	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
151322	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0054 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006670/2016-2-PARC-001	438,09	438,09
151323	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006670/2016-2-001	4.244,69	4.244,69
151324	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006670/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
151325	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006670/2016-2-001	5.286,79	5.286,79
151326	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006671/2016-2-001	540,30	540,30
151327	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006671/2016-2-001	540,30	540,30
151328	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006671/2016-2-001	540,30	540,30
151329	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006672/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
151330	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006672/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
151331	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006672/2016-2-PARC-001	145,88	145,88
151332	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006672/2016-2-001	1.475,03	1.475,03
151333	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006672/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
151334	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006672/2016-2-001	1.620,91	1.620,91
151335	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006673/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
151336	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006673/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
151337	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006673/2016-2-001	1.124,96	1.124,96
151338	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006674/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151339	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006674/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151340	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006674/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151341	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	1.194,10	1.194,10
151342	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	1.194,10	1.194,10
151343	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	1.194,10	1.194,10
151344	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151345	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151346	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151347	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
151348	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	773,42	773,42
151349	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006675/2016-2-PARC-001	773,42	773,42

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
151350	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006675/2016-2-001	1.036,14	1.036,14
151351	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006675/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151352	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006675/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151353	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006676/2016-2-001	293,47	293,47
151354	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006676/2016-2-001	293,47	293,47
151355	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006676/2016-2-001	293,47	293,47
151356	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006677/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151357	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006677/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151358	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006677/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151359	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006678/2016-2-001	880,43	880,43
151360	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006678/2016-2-001	880,43	880,43
151361	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006678/2016-2-001	880,43	880,43
151362	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006679/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
151363	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006679/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
151364	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006679/2016-2-001	1.441,65	1.441,65
151365	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006680/2016-2-001	3.791,25	3.791,25
151366	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006680/2016-2-001	3.791,25	3.791,25
151367	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006680/2016-2-001	3.791,25	3.791,25
151368	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0132 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	409,99	409,99
151369	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0132 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	409,99	409,99
151370	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0132 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	409,99	409,99
151371	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0133 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
151372	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0133 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	58,32	58,32
151373	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		58,32	58,32
151374	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69
151375	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69
151376	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0134 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	1.796,69	1.796,69
151377	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
151378	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
151379	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0135 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	84,82	84,82
151380	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	447,79	447,79
151381	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	447,79	447,79

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
151382	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0136 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	447,79	447,79
151383	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	5.433,06	5.433,06
151384	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	5.433,06	5.433,06
151385	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	5.433,06	5.433,06
151386	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
151387	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
151388	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	577,27	577,27
151389	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38
151390	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38
151391	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2016-2-PARC-001	4.431,38	4.431,38
151392	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006681/2016-2-001	34.523,17	34.523,17
151393	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006681/2016-2-001	47.645,85	47.645,85
151394	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006681/2016-2-001	47.645,85	47.645,85
151395	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006682/2016-2-001	59,52	59,52
151396	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006682/2016-2-001	59,52	59,52
151397	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006682/2016-2-001	59,52	59,52
151398	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
151399	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
151400	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0046 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	11,90	11,90
151401	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
151402	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
151403	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	18,11	18,11
151404	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	326,27	326,27

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151405	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
151406	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	326,27	326,27
151407	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	212,09	212,09
151408	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	212,09	212,09
151409	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	212,09	212,09
151410	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
151411	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
151412	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0050 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2016-2-PARC-001	202,05	202,05
151413	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006683/2016-2-001	2.953,81	2.953,81
151414	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006683/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
151415	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006683/2016-2-001	3.724,23	3.724,23
151416	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006684/2016-2-001	423,55	423,55
151417	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006684/2016-2-001	423,55	423,55
151418	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006684/2016-2-001	423,55	423,55
151419	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006685/2016-2-001	276,91	276,91
151420	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006685/2016-2-001	276,91	276,91
151421	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006685/2016-2-001	276,91	276,91
151422	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0040 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
151423	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0040 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
151424	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
151425	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
151426	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
151427	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	294,97	294,97
151428	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0042 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
151429	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0042 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
151430	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0042 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	10,65	10,65

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151431	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
151432	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
151433	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	91,08	91,08
151434	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
151435	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
151436	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	639,48	639,48
151437	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
151438	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
151439	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0045 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2016-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
151440	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006686/2016-2-001	4.743,65	4.743,65
151441	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006686/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
151442	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006686/2016-2-001	6.796,25	6.796,25
151443	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0034 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
151444	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0034 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
151445	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
151446	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
151447	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
151448	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0035 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	137,27	137,27
151449	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
151450	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
151451	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	23,96	23,96
151452	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	659,82	659,82

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151453	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
151454	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	659,82	659,82
151455	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	39,38	39,38
151456	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	39,38	39,38
151457	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	39,38	39,38
151458	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
151459	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
151460	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2016-2-PARC-001	800,82	800,82
151461	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006687/2016-2-001	6.761,73	6.761,73
151462	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006687/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
151463	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006687/2016-2-001	8.248,02	8.248,02
151464	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006688/2016-2-001	269,41	269,41
151465	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006688/2016-2-001	269,41	269,41
151466	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006688/2016-2-001	269,41	269,41
151467	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0030 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
151468	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0030 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
151469	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0030 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	393,62	393,62
151470	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0031 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
151471	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0031 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
151472	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0031 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	14,96	14,96
151473	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
151474	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	174,79	174,79
151475	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	174,79	174,79

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151476	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0033 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
151477	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0033 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
151478	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0033 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2016-2-PARC-001	132,33	132,33
151479	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006689/2016-2-001	957,05	957,05
151480	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006689/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
151481	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006689/2016-2-001	1.672,75	1.672,75
151482	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006690/2016-2-001	423,55	423,55
151483	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006690/2016-2-001	423,55	423,55
151484	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006690/2016-2-001	423,55	423,55
151485	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006691/2016-2-001	51,70	51,70
151486	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006691/2016-2-001	51,70	51,70
151487	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006691/2016-2-001	51,70	51,70
151488	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	290,79	290,79
151489	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	290,79	290,79
151490	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0129 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	290,79	290,79
151491	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
151492	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
151493	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0130 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	243,72	243,72
151494	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
151495	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
151496	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006692/2016-2-PARC-001	269,47	269,47
151497	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006692/2016-2-001	1.556,74	1.556,74
151498	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006692/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
151499	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006692/2016-2-001	2.360,72	2.360,72
151500	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
151501	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	398,60	398,60
151502	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	398,60	398,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151503	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
151504	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
151505	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	54,03	54,03
151506	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151507	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151508	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151509	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
151510	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
151511	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006693/2016-2-PARC-001	134,00	134,00
151512	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006693/2016-2-001	2.417,03	2.417,03
151513	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006693/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151514	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006693/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151515	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006694/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
151516	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006694/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
151517	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006694/2016-2-001	1.388,51	1.388,51
151518	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006695/2016-2-001	59,52	59,52
151519	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006695/2016-2-001	59,52	59,52
151520	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006695/2016-2-001	59,52	59,52
151521	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006696/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
151522	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006696/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
151523	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006696/2016-2-PARC-001	39,68	39,68
151524	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006696/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
151525	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006696/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
151526	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006696/2016-2-PARC-001	300,72	300,72
151527	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006696/2016-2-001	945,39	945,39
151528	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006696/2016-2-001	1.285,79	1.285,79
151529	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006696/2016-2-001	1.285,79	1.285,79

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151530	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0120 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
151531	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0120 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
151532	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0120 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	856,47	856,47
151533	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
151534	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
151535	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	95,74	95,74
151536	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151537	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151538	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006697/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151539	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006697/2016-2-001	2.051,45	2.051,45
151540	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006697/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151541	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006697/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151542	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006698/2016-2-001	423,55	423,55
151543	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006698/2016-2-001	423,55	423,55
151544	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006698/2016-2-001	423,55	423,55
151545	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006699/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
151546	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006699/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
151547	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006699/2016-2-001	1.237,20	1.237,20
151548	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0112 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
151549	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0112 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
151550	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0112 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	61,98	61,98
151551	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0113 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
151552	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0113 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
151553	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
151554	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.288,57	1.288,57
151555	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.288,57	1.288,57

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151556	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0114 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.288,57	1.288,57
151557	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	66,75	66,75
151558	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	66,75	66,75
151559	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0115 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	66,75	66,75
151560	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	22,73	22,73
151561	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	22,73	22,73
151562	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	22,73	22,73
151563	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.651,71	1.651,71
151564	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.651,71	1.651,71
151565	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.651,71	1.651,71
151566	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
151567	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
151568	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
151569	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
151570	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
151571	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0119 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006700/2016-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
151572	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006700/2016-2-001	11.684,13	11.684,13
151573	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006700/2016-2-001	16.867,38	16.867,38
151574	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006700/2016-2-001	16.867,38	16.867,38
151575	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006701/2016-2-001	594,55	594,55
151576	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006701/2016-2-001	594,55	594,55
151577	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006701/2016-2-001	594,55	594,55
151578	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006702/2016-2-001	349,90	349,90
151579	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006702/2016-2-001	349,90	349,90
151580	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006702/2016-2-001	349,90	349,90

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
151581	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0106 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
151582	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0106 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
151583	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0106 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	292,39	292,39
151584	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0107 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
151585	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0107 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	174,96	174,96
151586	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		174,96	174,96
151587	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	1.194,40	1.194,40
151588	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	1.194,40	1.194,40
151589	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0108 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	1.194,40	1.194,40
151590	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	60,86	60,86
151591	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	60,86	60,86
151592	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0109 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	60,86	60,86
151593	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	1.019,83	1.019,83
151594	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	1.019,83	1.019,83
151595	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	1.019,83	1.019,83
151596	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	534,01	534,01
151597	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	534,01	534,01
151598	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0111 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006703/2016-2-PARC-001	534,01	534,01
151599	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006703/2016-2-001	9.110,73	9.110,73
151600	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006703/2016-2-001	12.037,26	12.037,26
151601	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006703/2016-2-001	12.037,26	12.037,26
151602	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006704/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151603	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006704/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151604	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006704/2016-2-001	2.641,30	2.641,30
151605	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006705/2016-2-001	2.044,89	2.044,89

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151606	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006705/2016-2-001	2.044,89	2.044,89
151607	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006705/2016-2-001	2.044,89	2.044,89
151608	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006706/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151609	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006706/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151610	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006706/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151611	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006707/2016-2-001	897,09	897,09
151612	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006707/2016-2-001	897,09	897,09
151613	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006707/2016-2-001	897,09	897,09
151614	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006708/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151615	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006708/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151616	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006708/2016-2-001	1.360,10	1.360,10
151617	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0099 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
151618	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0099 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
151619	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0099 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	352,46	352,46
151620	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
151621	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
151622	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0100 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	1.776,76	1.776,76
151623	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0101 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
151624	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0101 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
151625	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0101 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	51,10	51,10
151626	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	273,84	273,84
151627	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	273,84	273,84
151628	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	273,84	273,84
151629	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	2.113,50	2.113,50
151630	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	2.113,50	2.113,50
151631	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	2.113,50	2.113,50
151632	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	728,55	728,55

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151633	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	728,55	728,55
151634	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	728,55	728,55
151635	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
151636	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
151637	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006709/2016-2-PARC-001	1.168,17	1.168,17
151638	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006709/2016-2-001	11.424,42	11.424,42
151639	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006709/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
151640	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006709/2016-2-001	17.888,80	17.888,80
151641	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006710/2016-2-001	1.031,21	1.031,21
151642	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006710/2016-2-001	1.031,21	1.031,21
151643	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006710/2016-2-001	1.031,21	1.031,21
151644	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006711/2016-2-001	3.093,65	3.093,65
151645	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006711/2016-2-001	3.093,65	3.093,65
151646	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006711/2016-2-001	3.093,65	3.093,65
151647	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0212 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
151648	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0212 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
151649	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0212 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	181,05	181,05
151650	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	934,57	934,57
151651	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	934,57	934,57
151652	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0213 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	934,57	934,57
151653	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151654	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151655	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	371,23	371,23
151656	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0215 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
151657	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0215 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	675,72	675,72

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151658	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0215 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006712/2016-2-PARC-001	675,72	675,72
151659	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006712/2016-2-001	1.212,32	1.212,32
151660	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006712/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151661	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006712/2016-2-001	3.374,89	3.374,89
151662	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006713/2016-2-001	423,55	423,55
151663	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006713/2016-2-001	423,55	423,55
151664	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006713/2016-2-001	423,55	423,55
151665	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006714/2016-2-001	276,91	276,91
151666	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006714/2016-2-001	276,91	276,91
151667	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006714/2016-2-001	276,91	276,91
151668	23/12/2016	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0088 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
151669	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0088 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	29,16	29,16
151670	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		29,16	29,16
151671	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
151672	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
151673	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0089 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	346,26	346,26
151674	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0090 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
151675	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0090 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
151676	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0090 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	10,65	10,65
151677	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
151678	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
151679	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	303,99	303,99
151680	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	116,22	116,22
151681	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	116,22	116,22
151682	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	116,22	116,22
151683	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	305,61	305,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151684	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	305,61	305,61
151685	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0093 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	305,61	305,61
151686	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0094 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
151687	23/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0094 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
151688	23/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/12/2016 - 0094 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006715/2016-2-PARC-001	100,00	100,00
151689	23/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006715/2016-2-001	1.946,05	1.946,05
151690	23/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006715/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
151691	23/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006715/2016-2-001	3.099,62	3.099,62
151692	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0001 via banco.	393,62	393,62
151693	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0001.	393,62	393,62
151694	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0002 via banco.	132,33	132,33
151695	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0002.	132,33	132,33
151696	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0003 via banco.	432,24	432,24
151697	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0003.	432,24	432,24
151698	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0004 via banco.	2.048,45	2.048,45
151699	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0004.	2.048,45	2.048,45
151700	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0005 via banco.	594,62	594,62
151701	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0005.	594,62	594,62
151702	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0006 via banco.	2.116,35	2.116,35
151703	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0006.	2.116,35	2.116,35
151704	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0007 via banco.	1.677,17	1.677,17
151705	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0007.	1.677,17	1.677,17
151706	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0008 via banco.	1.789,57	1.789,57
151707	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0008.	1.789,57	1.789,57
151708	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0009 via banco.	688,00	688,00
151709	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0009.	688,00	688,00
151710	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0010 via banco.	15.128,95	15.128,95
151711	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0010.	15.128,95	15.128,95
151712	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0011 via banco.	11.564,46	11.564,46
151713	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0011.	11.564,46	11.564,46
151714	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0012 via banco.	1.433,46	1.433,46
151715	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0012.	1.433,46	1.433,46

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
151716	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0013 via banco.	4.886,98	4.886,98
151717	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0013.	4.886,98	4.886,98
151718	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0014 via banco.	692,04	692,04
151719	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0014.	692,04	692,04
151720	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0015 via banco.	690,07	690,07
151721	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0015.	690,07	690,07
151722	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0016 via banco.	251,47	251,47
151723	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0016.	251,47	251,47
151724	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0017 via banco.	356,91	356,91
151725	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0017.	356,91	356,91
151726	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0018 via banco.	10,65	10,65
151727	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0018.	10,65	10,65
151728	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0019 via banco.	15,18	15,18
151729	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0019.	15,18	15,18
151730	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0020 via banco.	61,23	61,23
151731	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0020.	61,23	61,23
151732	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0021 via banco.	46,51	46,51
151733	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0021.	46,51	46,51
151734	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0022 via banco.	14,96	14,96
151735	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0022.	14,96	14,96
151736	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0023 via banco.	292,39	292,39
151737	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0023.	292,39	292,39
151738	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0024 via banco.	352,46	352,46
151739	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0024.	352,46	352,46
151740	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0025 via banco.	14.465,90	14.465,90
151741	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0025.	14.465,90	14.465,90
151742	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0026 via banco.	1.191,86	1.191,86
151743	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0026.	1.191,86	1.191,86
151744	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0027 via banco.	3.681,33	3.681,33
151745	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0027.	3.681,33	3.681,33
151746	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0028 via banco.	117,26	117,26
151747	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0028.	117,26	117,26
151748	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0029 via banco.	109,19	109,19
151749	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0029.	109,19	109,19
151750	23/12/2016	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0211 via banco.	100,00	100,00
151751	23/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/12/2016 - lcto 0211.	100,00	100,00
151752	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 621 e 528.	18.000,00	18.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151753	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0001.	18.000,00	18.000,00
151754	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0001.	18.000,00	18.000,00
151755	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 538 e 496.	20.007,33	20.007,33
151756	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0003.	20.007,33	20.007,33
151757	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0003.	20.007,33	20.007,33
151758	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 504 e 503.	85.585,76	85.585,76
151759	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0004.	85.585,76	85.585,76
151760	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0004.	85.585,76	85.585,76
151761	23/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 662 e 663.	2.860,00	2.860,00
151762	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0005.	2.860,00	2.860,00
151763	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0005.	2.860,00	2.860,00
151764	23/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.000,00	6.000,00
151765	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0007.	6.000,00	6.000,00
151766	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0007.	6.000,00	6.000,00
151767	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 547 e 528.	107,03	107,03
151768	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0008.	107,03	107,03
151769	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0008.	107,03	107,03
151770	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 557 e 530.	1.767,37	1.767,37
151771	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0009.	1.767,37	1.767,37
151772	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0009.	1.767,37	1.767,37
151773	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 559.	31.105,92	31.105,92
151774	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0010.	31.105,92	31.105,92
151775	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0010.	31.105,92	31.105,92
151776	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 001 e 201.	19.565,54	19.565,54
151777	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0011.	19.565,54	19.565,54
151778	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0011.	19.565,54	19.565,54
151779	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	302.778,41	302.778,41
151780	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0012.	302.778,41	302.778,41
151781	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0012.	302.778,41	302.778,41
151782	23/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 576 e 579.	232,90	232,90
151783	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0013.	232,90	232,90
151784	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0013.	232,90	232,90
151785	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 622 e 621.	15.790,56	15.790,56
151786	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0014.	15.790,56	15.790,56
151787	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0014.	15.790,56	15.790,56
151788	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 496.	485,13	485,13
151789	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0015.	485,13	485,13

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151790	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0015.	485,13	485,13
151791	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 007.	1.433,46	1.433,46
151792	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0016.	1.433,46	1.433,46
151793	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0016.	1.433,46	1.433,46
151794	23/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 005.	644,85	644,85
151795	23/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0017.	644,85	644,85
151796	23/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/12/2016 - Lcto 0017.	644,85	644,85
				Total Data:	3.534.760,52	3.534.760,52

Data: 26/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151797	26/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,04	146,04
151798	26/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,04	146,04
151799	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,04	146,04
151800	26/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,85	60,85
151801	26/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,85	60,85
151802	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	60,85	60,85
151803	26/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,51	36,51
151804	26/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,51	36,51
151805	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 26/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,51	36,51
151806	26/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	243,40	243,40
151807	26/12/2016	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.	48,68	48,68
151808	26/12/2016	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.	48,68	48,68
151809	26/12/2016	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.	48,68	48,68
151810	26/12/2016	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.	48,68	48,68
151811	26/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 26/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,18	314,18
151812	26/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 26/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,18	314,18
151813	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 26/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	314,18	314,18
151814	26/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	314,18	314,18
151815	26/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 26/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151816	26/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 26/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54
151817	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 26/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54
151818	26/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134990200 - RECEITA IGD - SUAS.	1.227,54	1.227,54
151819	26/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 26/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
151820	26/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 26/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
151821	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 26/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
151822	26/12/2016	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
151823	26/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 26/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	85,00	85,00
151824	26/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 26/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	85,00	85,00
151825	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112129000000-TAXA EXECUCAO DE OBR em 26/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	85,00	85,00
151826	26/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112129000000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.	85,00	85,00
151827	26/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006837/2016-2.	1,29	1,29
151828	26/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006837/2016-2.	1,29	1,29
151829	26/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006837/2016-2.	1,29	1,29
151830	26/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006837/2016-2-000001	1,29	1,29
151831	26/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006837/2016-2-000001	1,29	1,29
151832	26/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006837/2016-2-001	1,29	1,29
151833	26/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006837/2016-2-001	1,29	1,29
151834	26/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006837/2016-2-001	1,29	1,29
151835	26/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006837/2016-2-001	1,29	1,29
151836	26/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006837/2016-2-001	1,29	1,29
151837	26/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.084,00	6.084,00
151838	26/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0001.	6.084,00	6.084,00
151839	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0001.	6.084,00	6.084,00
151840	26/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	83,71	83,71
151841	26/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0002.	83,71	83,71
151842	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0002.	83,71	83,71
151843	26/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 664 e 665.	1.227,54	1.227,54
151844	26/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0003.	1.227,54	1.227,54
151845	26/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/12/2016 - Lcto 0003.	1.227,54	1.227,54
				Total Data:	54.209,85	54.209,85

Data: 27/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151846	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.588,72	34.588,72
151847	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.588,72	34.588,72

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151848	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34.588,72	34.588,72
151849	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.411,97	14.411,97
151850	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.411,97	14.411,97
151851	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.411,97	14.411,97
151852	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.647,18	8.647,18
151853	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.647,18	8.647,18
151854	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 27/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.647,18	8.647,18
151855	27/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	57.647,87	57.647,87
151856	27/12/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.529,57	11.529,57
151857	27/12/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.529,57	11.529,57
151858	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	11.529,57	11.529,57
151859	27/12/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	11.529,57	11.529,57
151860	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 27/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
151861	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 27/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
151862	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 27/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
151863	27/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100205 - RECEITA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ.	6.600,00	6.600,00
151864	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 27/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
151865	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 27/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
151866	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 27/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
151867	27/12/2016	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
151868	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	521,84	521,84
151869	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	521,84	521,84
151870	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	521,84	521,84
151871	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	217,44	217,44
151872	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	217,44	217,44

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151873	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	217,44	217,44
151874	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,46	130,46
151875	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,46	130,46
151876	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	130,46	130,46
151877	27/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	869,74	869,74
151878	27/12/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	173,95	173,95
151879	27/12/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	173,95	173,95
151880	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	173,95	173,95
151881	27/12/2016	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	173,95	173,95
151882	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.748,74	3.748,74
151883	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.748,74	3.748,74
151884	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 27/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	3.748,74	3.748,74
151885	27/12/2016	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.	3.748,74	3.748,74
151886	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 27/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	600,00	600,00
151887	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 27/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	600,00	600,00
151888	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172135020000-PDDE em 27/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	600,00	600,00
151889	27/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135020000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO.	600,00	600,00
151890	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 27/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.992,06	9.992,06
151891	27/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 27/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.992,06	9.992,06
151892	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172199030000-REC FEX em 27/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9.992,06	9.992,06
151893	27/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172199030000 - AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX.	9.992,06	9.992,06
151894	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000294/2016-2 sequência 000000000000055.	37.649,79	37.649,79
151895	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 000294/2016-2 sequência 000000000000055.	37.649,79	37.649,79
151896	27/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000294/2016-2 sequência 000000000000055.	37.649,79	37.649,79
151897	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000712/2016-2 sequência 000000000000056.	75.200,00	75.200,00
151898	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 000712/2016-2 sequência 000000000000056.	75.200,00	75.200,00
151899	27/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000712/2016-2 sequência 000000000000056.	75.200,00	75.200,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151900	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001177/2016-2 sequência 000000000000057.	37.600,00	37.600,00
151901	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 001177/2016-2 sequência 000000000000057.	37.600,00	37.600,00
151902	27/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001177/2016-2 sequência 000000000000057.	37.600,00	37.600,00
151903	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002036/2016-2 sequência 000000000000059.	37.600,00	37.600,00
151904	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002036/2016-2 sequência 000000000000059.	37.600,00	37.600,00
151905	27/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002036/2016-2 sequência 000000000000059.	37.600,00	37.600,00
151906	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002585/2016-2 sequência 000000000000058.	37.600,00	37.600,00
151907	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 002585/2016-2 sequência 000000000000058.	37.600,00	37.600,00
151908	27/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002585/2016-2 sequência 000000000000058.	37.600,00	37.600,00
151909	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006250/2016-2 sequência 000000000000060.	6.894,47	6.894,47
151910	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006250/2016-2 sequência 000000000000060.	6.894,47	6.894,47
151911	27/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006250/2016-2 sequência 000000000000060.	6.894,47	6.894,47
151912	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006295/2016-2 sequência 000000000000061.	1.449,89	1.449,89
151913	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006295/2016-2 sequência 000000000000061.	1.449,89	1.449,89
151914	27/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006295/2016-2 sequência 000000000000061.	1.449,89	1.449,89
151915	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006620/2016-2 sequência 000000000000062.	6.894,47	6.894,47
151916	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006620/2016-2 sequência 000000000000062.	6.894,47	6.894,47
151917	27/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006620/2016-2 sequência 000000000000062.	6.894,47	6.894,47
151918	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006838/2016-2.	8,60	8,60
151919	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006838/2016-2.	8,60	8,60
151920	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006838/2016-2.	8,60	8,60
151921	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006839/2016-2.	8,60	8,60
151922	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006839/2016-2.	8,60	8,60
151923	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006839/2016-2.	8,60	8,60
151924	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006840/2016-2.	99,92	99,92
151925	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006840/2016-2.	99,92	99,92
151926	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006840/2016-2.	99,92	99,92
151927	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006841/2016-2.	8,60	8,60
151928	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006841/2016-2.	8,60	8,60
151929	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006841/2016-2.	8,60	8,60
151930	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006842/2016-2.	8,60	8,60
151931	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006842/2016-2.	8,60	8,60
151932	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006842/2016-2.	8,60	8,60
151933	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006843/2016-2.	8,60	8,60
151934	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006843/2016-2.	8,60	8,60
151935	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006843/2016-2.	8,60	8,60
151936	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006844/2016-2.	54,85	54,85
151937	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006844/2016-2.	54,85	54,85
151938	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006844/2016-2.	54,85	54,85
151939	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006845/2016-2.	149,85	149,85
151940	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006845/2016-2.	149,85	149,85
151941	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006845/2016-2.	149,85	149,85
151942	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006846/2016-2.	13.912,49	13.912,49
151943	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006846/2016-2.	13.912,49	13.912,49
151944	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006846/2016-2.	13.912,49	13.912,49
151945	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006847/2016-2.	1.936,03	1.936,03
151946	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006847/2016-2.	1.936,03	1.936,03
151947	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006847/2016-2.	1.936,03	1.936,03
151948	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006848/2016-2.	484,01	484,01
151949	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006848/2016-2.	484,01	484,01
151950	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006848/2016-2.	484,01	484,01
151951	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006849/2016-2.	484,01	484,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151952	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006849/2016-2.	484,01	484,01
151953	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006849/2016-2.	484,01	484,01
151954	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006850/2016-2.	80,67	80,67
151955	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006850/2016-2.	80,67	80,67
151956	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006850/2016-2.	80,67	80,67
151957	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006851/2016-2.	1.048,68	1.048,68
151958	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006851/2016-2.	1.048,68	1.048,68
151959	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006851/2016-2.	1.048,68	1.048,68
151960	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006852/2016-2.	144,72	144,72
151961	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006852/2016-2.	144,72	144,72
151962	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006852/2016-2.	144,72	144,72
151963	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006853/2016-2.	37.649,79	37.649,79
151964	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006853/2016-2.	37.649,79	37.649,79
151965	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006853/2016-2.	37.649,79	37.649,79
151966	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006854/2016-2.	75.200,00	75.200,00
151967	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006854/2016-2.	75.200,00	75.200,00
151968	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006854/2016-2.	75.200,00	75.200,00
151969	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006855/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151970	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006855/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151971	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006855/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151972	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006856/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151973	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006856/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151974	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006856/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151975	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006857/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151976	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006857/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151977	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006857/2016-2.	37.600,00	37.600,00
151978	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006858/2016-2.	6.126,67	6.126,67
151979	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006858/2016-2.	6.126,67	6.126,67
151980	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006858/2016-2.	6.126,67	6.126,67
151981	27/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006858/2016-2.	6.126,67	6.126,67
151982	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006859/2016-2.	9.720,00	9.720,00
151983	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006859/2016-2.	9.720,00	9.720,00
151984	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006859/2016-2.	9.720,00	9.720,00
151985	27/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006859/2016-2.	9.720,00	9.720,00
151986	27/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006860/2016-2.	10.920,00	10.920,00
151987	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006860/2016-2.	10.920,00	10.920,00
151988	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006860/2016-2.	10.920,00	10.920,00
151989	27/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006860/2016-2.	10.920,00	10.920,00
151990	27/12/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006829/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
151991	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006829/2016-2-000001	1.448,00	1.448,00
151992	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006830/2016-2-000001	137,56	137,56
151993	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006830/2016-2-000001	137,56	137,56
151994	27/12/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006831/2016-2-000001	3.440,00	3.440,00
151995	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006831/2016-2-000001	3.440,00	3.440,00
151996	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006832/2016-2-000001	326,80	326,80
151997	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006832/2016-2-000001	326,80	326,80
151998	27/12/2016	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006833/2016-2-000001	7.964,00	7.964,00
151999	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006833/2016-2-000001	7.964,00	7.964,00
152000	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006834/2016-2-000001	756,58	756,58
152001	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006834/2016-2-000001	756,58	756,58
152002	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006838/2016-2-000001	8,60	8,60
152003	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006838/2016-2-000001	8,60	8,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152004	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006839/2016-2-000001	8,60	8,60
152005	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006839/2016-2-000001	8,60	8,60
152006	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006841/2016-2-000001	8,60	8,60
152007	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006841/2016-2-000001	8,60	8,60
152008	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006842/2016-2-000001	8,60	8,60
152009	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006842/2016-2-000001	8,60	8,60
152010	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006843/2016-2-000001	8,60	8,60
152011	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006843/2016-2-000001	8,60	8,60
152012	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006844/2016-2-000001	54,85	54,85
152013	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006844/2016-2-000001	54,85	54,85
152014	27/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006847/2016-2-000001	1.936,03	1.936,03
152015	27/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006848/2016-2-000001	484,01	484,01
152016	27/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006849/2016-2-000001	484,01	484,01
152017	27/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006850/2016-2-000001	80,67	80,67
152018	27/12/2016	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006851/2016-2-000001	1.048,68	1.048,68
152019	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006852/2016-2-000001	144,72	144,72
152020	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006852/2016-2-000001	144,72	144,72
152021	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006853/2016-2-000001	37.649,79	37.649,79
152022	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006853/2016-2-000001	37.649,79	37.649,79
152023	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006854/2016-2-000001	75.200,00	75.200,00
152024	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006854/2016-2-000001	75.200,00	75.200,00
152025	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006855/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152026	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006855/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152027	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006856/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152028	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006856/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152029	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006857/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152030	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006857/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152031	27/12/2016	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006858/2016-2-000001	6.126,67	6.126,67
152032	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006858/2016-2-000001	6.126,67	6.126,67
152033	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006859/2016-2-000001	9.720,00	9.720,00
152034	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006859/2016-2-000001	9.720,00	9.720,00
152035	27/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006860/2016-2-000001	10.920,00	10.920,00
152036	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006860/2016-2-000001	10.920,00	10.920,00
152037	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000294/2016-2-000001	37.649,79	37.649,79
152038	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000294/2016-2-000001	37.649,79	37.649,79
152039	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000712/2016-2-000001	75.200,00	75.200,00
152040	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 000712/2016-2-000001	75.200,00	75.200,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152041	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001177/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152042	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001177/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152043	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002585/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152044	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002585/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152045	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002036/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152046	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002036/2016-2-000001	37.600,00	37.600,00
152047	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006829/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
152048	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006829/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
152049	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006830/2016-2-001	137,56	137,56
152050	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006830/2016-2-001	137,56	137,56
152051	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006831/2016-2-001	3.440,00	3.440,00
152052	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006831/2016-2-001	3.440,00	3.440,00
152053	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006832/2016-2-001	326,80	326,80
152054	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006832/2016-2-001	326,80	326,80
152055	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006833/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
152056	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006833/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
152057	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006834/2016-2-001	756,58	756,58
152058	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006834/2016-2-001	756,58	756,58
152059	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006838/2016-2-001	8,60	8,60
152060	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006838/2016-2-001	8,60	8,60
152061	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006839/2016-2-001	8,60	8,60
152062	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006839/2016-2-001	8,60	8,60
152063	27/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006840/2016-2-001	99,92	99,92
152064	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006840/2016-2-001	99,92	99,92
152065	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006840/2016-2-001	99,92	99,92
152066	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006841/2016-2-001	8,60	8,60
152067	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006841/2016-2-001	8,60	8,60
152068	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006842/2016-2-001	8,60	8,60
152069	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006842/2016-2-001	8,60	8,60
152070	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006843/2016-2-001	8,60	8,60
152071	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006843/2016-2-001	8,60	8,60
152072	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006844/2016-2-001	54,85	54,85
152073	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006844/2016-2-001	54,85	54,85
152074	27/12/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006845/2016-2-001	149,85	149,85
152075	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006845/2016-2-001	149,85	149,85
152076	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006845/2016-2-001	149,85	149,85
152077	27/12/2016	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006846/2016-2-001	13.912,49	13.912,49
152078	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006846/2016-2-001	13.912,49	13.912,49
152079	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006846/2016-2-001	13.912,49	13.912,49
152080	27/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006847/2016-2-001	1.936,03	1.936,03
152081	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006847/2016-2-001	1.936,03	1.936,03
152082	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006847/2016-2-001	1.936,03	1.936,03
152083	27/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006848/2016-2-001	484,01	484,01
152084	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006848/2016-2-001	484,01	484,01
152085	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006848/2016-2-001	484,01	484,01
152086	27/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006849/2016-2-001	484,01	484,01
152087	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006849/2016-2-001	484,01	484,01
152088	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006849/2016-2-001	484,01	484,01
152089	27/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006850/2016-2-001	80,67	80,67
152090	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006850/2016-2-001	80,67	80,67
152091	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006850/2016-2-001	80,67	80,67
152092	27/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006851/2016-2-001	1.048,68	1.048,68
152093	27/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006851/2016-2-001	1.048,68	1.048,68
152094	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006851/2016-2-001	1.048,68	1.048,68
152095	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006852/2016-2-001	144,72	144,72
152096	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006852/2016-2-001	144,72	144,72
152097	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006853/2016-2-001	37.649,79	37.649,79
152098	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006853/2016-2-001	37.649,79	37.649,79
152099	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006854/2016-2-001	75.200,00	75.200,00
152100	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006854/2016-2-001	75.200,00	75.200,00
152101	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006855/2016-2-001	37.600,00	37.600,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152102	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006855/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152103	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006856/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152104	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006856/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152105	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006857/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152106	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006857/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152107	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006858/2016-2-001	6.126,67	6.126,67
152108	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006858/2016-2-001	6.126,67	6.126,67
152109	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006859/2016-2-001	9.720,00	9.720,00
152110	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006859/2016-2-001	9.720,00	9.720,00
152111	27/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006860/2016-2-001	10.920,00	10.920,00
152112	27/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006860/2016-2-001	10.920,00	10.920,00
152113	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 000294/2016-2 -001 sequência 000000000000036	37.649,79	37.649,79
152114	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 000294/2016-2 -001 sequência 000000000000036	37.649,79	37.649,79
152115	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 000712/2016-2 -001 sequência 000000000000037	75.200,00	75.200,00
152116	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 000712/2016-2 -001 sequência 000000000000037	75.200,00	75.200,00
152117	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001177/2016-2-001 sequência 000000000000038	37.600,00	37.600,00
152118	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 001177/2016-2-001 sequência 000000000000038	37.600,00	37.600,00
152119	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002585/2016-2 -001 sequência 000000000000039	37.600,00	37.600,00
152120	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002585/2016-2 -001 sequência 000000000000039	37.600,00	37.600,00
152121	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002036/2016-2 -001 sequência 000000000000040	37.600,00	37.600,00
152122	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 002036/2016-2 -001 sequência 000000000000040	37.600,00	37.600,00
152123	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 006250/2016-2 -001 sequência 000000000000041	6.894,47	6.894,47
152124	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006250/2016-2 -001 sequência 000000000000041	6.894,47	6.894,47
152125	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 006250/2016-2 -001 sequência 000000000000041	6.894,47	6.894,47
152126	27/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 006295/2016-2 -001 sequência 000000000000042	1.449,89	1.449,89
152127	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006295/2016-2 -001 sequência 000000000000042	1.449,89	1.449,89
152128	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 006295/2016-2 -001 sequência 000000000000042	1.449,89	1.449,89
152129	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.1.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 006620/2016-2 -001 sequência 000000000000043	6.894,47	6.894,47
152130	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006620/2016-2 -001 sequência 000000000000043	6.894,47	6.894,47
152131	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 006620/2016-2 -001 sequência 000000000000043	6.894,47	6.894,47
152132	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-002	1.685,04	1.685,04
152133	27/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-002	1.685,04	1.685,04
152134	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-002	1.685,04	1.685,04
152135	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
152136	27/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
152137	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
152138	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006250/2016-2-002	7.774,50	7.774,50

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152139	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006250/2016-2-002	11.101,11	11.101,11
152140	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006250/2016-2-002	11.101,11	11.101,11
152141	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006394/2016-2-001	3.638,98	3.638,98
152142	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006394/2016-2-001	3.638,98	3.638,98
152143	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006394/2016-2-001	3.638,98	3.638,98
152144	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006395/2016-2-001	539,98	539,98
152145	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006395/2016-2-001	539,98	539,98
152146	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006395/2016-2-001	539,98	539,98
152147	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0009 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	290,75	290,75
152148	27/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0009 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	290,75	290,75
152149	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0009 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	290,75	290,75
152150	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	1.861,19	1.861,19
152151	27/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	1.861,19	1.861,19
152152	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	1.861,19	1.861,19
152153	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
152154	27/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
152155	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	1.641,57	1.641,57
152156	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
152157	27/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
152158	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-002	953,53	953,53
152159	27/12/2016	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006620/2016-2-002	4.596,44	4.596,44
152160	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006620/2016-2-002	9.343,48	9.343,48
152161	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006620/2016-2-002	9.343,48	9.343,48
152162	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006815/2016-2-001	93,65	93,65
152163	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006815/2016-2-001	93,65	93,65
152164	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006815/2016-2-001	93,65	93,65
152165	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006816/2016-2-001	99,42	99,42
152166	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006816/2016-2-001	99,42	99,42
152167	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006816/2016-2-001	99,42	99,42
152168	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006817/2016-2-001	63,21	63,21
152169	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006817/2016-2-001	63,21	63,21
152170	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006817/2016-2-001	63,21	63,21
152171	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006818/2016-2-001	152,98	152,98
152172	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006818/2016-2-001	152,98	152,98
152173	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006818/2016-2-001	152,98	152,98
152174	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006819/2016-2-001	133,85	133,85
152175	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006819/2016-2-001	133,85	133,85

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152176	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006819/2016-2-001	133,85	133,85
152177	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006820/2016-2-001	530,00	530,00
152178	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006820/2016-2-001	530,00	530,00
152179	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006820/2016-2-001	530,00	530,00
152180	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006821/2016-2-001	95,32	95,32
152181	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006821/2016-2-001	95,32	95,32
152182	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006821/2016-2-001	95,32	95,32
152183	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006822/2016-2-001	482,65	482,65
152184	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006822/2016-2-001	482,65	482,65
152185	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006822/2016-2-001	482,65	482,65
152186	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006823/2016-2-001	85,21	85,21
152187	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006823/2016-2-001	85,21	85,21
152188	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006823/2016-2-001	85,21	85,21
152189	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006824/2016-2-001	329,26	329,26
152190	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006824/2016-2-001	329,26	329,26
152191	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006824/2016-2-001	329,26	329,26
152192	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006825/2016-2-001	56,32	56,32
152193	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006825/2016-2-001	56,32	56,32
152194	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006825/2016-2-001	56,32	56,32
152195	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006838/2016-2-001	8,60	8,60
152196	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006838/2016-2-001	8,60	8,60
152197	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006838/2016-2-001	8,60	8,60
152198	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006839/2016-2-001	8,60	8,60
152199	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006839/2016-2-001	8,60	8,60
152200	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006839/2016-2-001	8,60	8,60
152201	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006840/2016-2-001	99,92	99,92
152202	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006840/2016-2-001	99,92	99,92
152203	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006840/2016-2-001	99,92	99,92
152204	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006841/2016-2-001	8,60	8,60
152205	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006841/2016-2-001	8,60	8,60
152206	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006841/2016-2-001	8,60	8,60
152207	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006842/2016-2-001	8,60	8,60
152208	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006842/2016-2-001	8,60	8,60
152209	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006842/2016-2-001	8,60	8,60
152210	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006843/2016-2-001	8,60	8,60
152211	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006843/2016-2-001	8,60	8,60
152212	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006843/2016-2-001	8,60	8,60
152213	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0002 na conta 207016 - I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006853/2016-2-PARC-001	564,75	564,75
152214	27/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0002 na conta 207016 - I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006853/2016-2-PARC-001	564,75	564,75
152215	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0002 na conta 207016 - I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006853/2016-2-PARC-001	564,75	564,75
152216	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006853/2016-2-001	37.085,04	37.085,04
152217	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006853/2016-2-001	37.649,79	37.649,79
152218	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006853/2016-2-001	37.649,79	37.649,79
152219	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006854/2016-2-001	75.200,00	75.200,00
152220	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006854/2016-2-001	75.200,00	75.200,00
152221	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006854/2016-2-001	75.200,00	75.200,00
152222	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006855/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152223	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006855/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152224	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006855/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152225	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006856/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152226	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006856/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152227	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006856/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152228	27/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006857/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152229	27/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006857/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152230	27/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006857/2016-2-001	37.600,00	37.600,00
152231	27/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	2.1.3.1.1.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0001 na conta 207016 - I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2016-2-PARC-001	564,75	564,75

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152232	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0001 na conta 207016 - I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000294/2016-2-PARC-001	564,75	564,75
152233	27/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		564,75	564,75
152234	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000294/2016-2 -001 sequência 000000000000038	37.085,04	37.085,04
152235	27/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000294/2016-2 -001 sequência 000000000000038	37.649,79	37.649,79
152236	27/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000294/2016-2 -001 sequência 000000000000038	37.649,79	37.649,79
152237	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000712/2016-2 -001 sequência 000000000000039	75.200,00	75.200,00
152238	27/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000712/2016-2 -001 sequência 000000000000039	75.200,00	75.200,00
152239	27/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000712/2016-2 -001 sequência 000000000000039	75.200,00	75.200,00
152240	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001177/2016-2 -001 sequência 000000000000040	37.600,00	37.600,00
152241	27/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001177/2016-2 -001 sequência 000000000000040	37.600,00	37.600,00
152242	27/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001177/2016-2 -001 sequência 000000000000040	37.600,00	37.600,00
152243	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002585/2016-2 -001 sequência 000000000000041	37.600,00	37.600,00
152244	27/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002585/2016-2 -001 sequência 000000000000041	37.600,00	37.600,00
152245	27/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002585/2016-2 -001 sequência 000000000000041	37.600,00	37.600,00
152246	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002036/2016-2 -001 sequência 000000000000042	37.600,00	37.600,00
152247	27/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002036/2016-2 -001 sequência 000000000000042	37.600,00	37.600,00
152248	27/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002036/2016-2 -001 sequência 000000000000042	37.600,00	37.600,00
152249	27/12/2016	2.1.8.8.1.01.04	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.685,04	1.685,04
152250	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.685,04	1.685,04
152251	27/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.685,04	1.685,04
152252	27/12/2016	2.1.8.8.1.01.02	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
152253	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
152254	27/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
152255	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.02	Pela anulação de pagamento do empenho 006250/2016-2 -001 sequência 000000000000043	14.668,97	14.668,97
152256	27/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006250/2016-2 -001 sequência 000000000000043	17.995,58	17.995,58
152257	27/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006250/2016-2 -001 sequência 000000000000043	17.995,58	17.995,58
152258	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006295/2016-2 -001 sequência 000000000000044	1.449,89	1.449,89
152259	27/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006295/2016-2 -001 sequência 000000000000044	1.449,89	1.449,89
152260	27/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006295/2016-2 -001 sequência 000000000000044	1.449,89	1.449,89
152261	27/12/2016	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: 27/12/2016 - 0005 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
152262	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0005 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	290,75	290,75
152263	27/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		290,75	290,75

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152264	27/12/2016	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: 27/12/2016 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.861,19	1.861,19
152265	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0006 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.861,19	1.861,19
152266	27/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.861,19	1.861,19
152267	27/12/2016	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: 27/12/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
152268	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	1.641,57	1.641,57
152269	27/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		1.641,57	1.641,57
152270	27/12/2016	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: 27/12/2016 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
152271	27/12/2016	8.2.1.1.1.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/12/2016 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2016-2-PARC-001	953,53	953,53
152272	27/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.1.02		953,53	953,53
152273	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006620/2016-2-001 sequência 000000000000045	11.490,91	11.490,91
152274	27/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006620/2016-2-001 sequência 000000000000045	16.237,95	16.237,95
152275	27/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006620/2016-2-001 sequência 000000000000045	16.237,95	16.237,95
152276	27/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-5-001	225.649,79	225.649,79
152277	27/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-5-001	225.649,79	225.649,79
152278	27/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-5-001	225.649,79	225.649,79
152279	27/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-5-002	4.500,00	4.500,00
152280	27/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-5-002	4.500,00	4.500,00
152281	27/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-5-002	4.500,00	4.500,00
152282	27/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-001	225.649,79	225.649,79
152283	27/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-001	225.649,79	225.649,79
152284	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-001	225.649,79	225.649,79
152285	27/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-002	2.500,00	2.500,00
152286	27/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-002	2.500,00	2.500,00
152287	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-002	2.500,00	2.500,00
152288	27/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-003	1.701,53	1.701,53
152289	27/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-003	1.701,53	1.701,53
152290	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-003	1.701,53	1.701,53
152291	27/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-004	298,47	298,47
152292	27/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-004	298,47	298,47
152293	27/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2016-6-004	298,47	298,47
152294	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.647,18	8.647,18
152295	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0001.	8.647,18	8.647,18

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152296	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0001.	8.647,18	8.647,18
152297	27/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.748,74	3.748,74
152298	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0002.	3.748,74	3.748,74
152299	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0002.	3.748,74	3.748,74
152300	27/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 554 e 647.	600,00	600,00
152301	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0003.	600,00	600,00
152302	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0003.	600,00	600,00
152303	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	6.905,85	6.905,85
152304	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0004.	6.905,85	6.905,85
152305	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0004.	6.905,85	6.905,85
152306	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 663 e 662.	530,00	530,00
152307	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0005.	530,00	530,00
152308	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0005.	530,00	530,00
152309	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 665 e 664.	860,73	860,73
152310	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0006.	860,73	860,73
152311	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0006.	860,73	860,73
152312	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.015,42	5.015,42
152313	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0007.	5.015,42	5.015,42
152314	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0007.	5.015,42	5.015,42
152315	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 669 e 668.	4.178,96	4.178,96
152316	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0008.	4.178,96	4.178,96
152317	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0008.	4.178,96	4.178,96
152318	27/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	17.048,19	17.048,19
152319	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0009.	17.048,19	17.048,19
152320	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0009.	17.048,19	17.048,19
152321	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 455 e 211.	482,65	482,65
152322	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0010.	482,65	482,65
152323	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0010.	482,65	482,65
152324	27/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 003 e 582.	9.892,14	9.892,14
152325	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0011.	9.892,14	9.892,14
152326	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0011.	9.892,14	9.892,14
152327	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 454 e 209.	8.081,13	8.081,13
152328	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0012.	8.081,13	8.081,13
152329	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0012.	8.081,13	8.081,13
152330	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 559.	95,32	95,32
152331	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0013.	95,32	95,32
152332	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0013.	95,32	95,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152333	27/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.589,32	2.589,32
152334	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0014.	2.589,32	2.589,32
152335	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0014.	2.589,32	2.589,32
152336	27/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 528 e 547.	17.295,00	17.295,00
152337	27/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0015.	17.295,00	17.295,00
152338	27/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/12/2016 - Lcto 0015.	17.295,00	17.295,00
				Total Data:	7.258.266,48	7.258.266,48

Data: 28/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152339	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
152340	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
152341	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 28/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.779,80	5.779,80
152342	28/12/2016	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
152343	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
152344	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
152345	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 28/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
152346	28/12/2016	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
152347	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 28/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	3.171,40	3.171,40
152348	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 28/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	3.171,40	3.171,40
152349	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 28/12/2016 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	3.171,40	3.171,40
152350	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	3.171,40	3.171,40
152351	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
152352	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
152353	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
152354	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
152355	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
152356	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
152357	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
152358	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152359	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
152360	28/12/2016	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
152361	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
152362	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
152363	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	32,79	32,79
152364	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
152365	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
152366	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,67	13,67
152367	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
152368	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
152369	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 28/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,20	8,20
152370	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	54,66	54,66
152371	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	244,58	244,58
152372	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	244,58	244,58
152373	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	244,58	244,58
152374	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	101,91	101,91
152375	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	101,91	101,91
152376	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	101,91	101,91
152377	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,14	61,14
152378	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,14	61,14
152379	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 28/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	61,14	61,14
152380	28/12/2016	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.	407,63	407,63
152381	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,89	404,89
152382	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,89	404,89

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152383	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 28/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,89	404,89
152384	28/12/2016	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.	404,89	404,89
152385	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.439,82	5.439,82
152386	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.439,82	5.439,82
152387	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.439,82	5.439,82
152388	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	5.439,82	5.439,82
152389	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,33	101,33
152390	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,33	101,33
152391	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	101,33	101,33
152392	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,22	42,22
152393	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,22	42,22
152394	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,22	42,22
152395	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,33	25,33
152396	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,33	25,33
152397	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,33	25,33
152398	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	168,88	168,88
152399	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
152400	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
152401	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	29,80	29,80
152402	28/12/2016	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
152403	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,61	9,61
152404	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,61	9,61
152405	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,61	9,61
152406	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
152407	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152408	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,00	4,00
152409	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
152410	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
152411	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
152412	28/12/2016	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.	16,01	16,01
152413	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,26	20,26
152414	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,26	20,26
152415	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,26	20,26
152416	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,44	8,44
152417	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,44	8,44
152418	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,44	8,44
152419	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,06	5,06
152420	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,06	5,06
152421	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,06	5,06
152422	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	33,76	33,76
152423	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
152424	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
152425	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,82	2,82
152426	28/12/2016	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.	2,82	2,82
152427	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
152428	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96
152429	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,96	5,96

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152430	28/12/2016	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
152431	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
152432	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
152433	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,64	1,64
152434	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
152435	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
152436	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
152437	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
152438	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
152439	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
152440	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,74	2,74
152441	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
152442	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
152443	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,17	2,17
152444	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
152445	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
152446	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,91	0,91
152447	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
152448	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152449	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
152450	28/12/2016	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.	3,62	3,62
152451	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
152452	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
152453	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,92	2,92
152454	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
152455	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
152456	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
152457	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
152458	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
152459	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
152460	28/12/2016	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.	4,87	4,87
152461	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
152462	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
152463	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
152464	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
152465	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
152466	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
152467	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
152468	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
152469	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
152470	28/12/2016	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.	6,02	6,02
152471	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
152472	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
152473	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
152474	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
152475	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
152476	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
152477	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
152478	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
152479	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
152480	28/12/2016	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.	3,04	3,04
152481	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
152482	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
152483	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,61	3,61
152484	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
152485	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51
152486	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,51	1,51

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152487	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
152488	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
152489	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,90	0,90
152490	28/12/2016	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.	6,02	6,02
152491	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
152492	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
152493	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,63	6,63
152494	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
152495	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
152496	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,77	2,77
152497	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
152498	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
152499	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,66	1,66
152500	28/12/2016	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.	11,06	11,06
152501	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
152502	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
152503	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,49	12,49
152504	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,21	5,21
152505	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,21	5,21

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152506	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,21	5,21
152507	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,12	3,12
152508	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,12	3,12
152509	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,12	3,12
152510	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	20,82	20,82
152511	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,78	11,78
152512	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,78	11,78
152513	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,78	11,78
152514	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
152515	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
152516	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,91	4,91
152517	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
152518	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
152519	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
152520	28/12/2016	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.	19,63	19,63
152521	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,75	20,75
152522	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,75	20,75
152523	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,75	20,75
152524	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152525	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
152526	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
152527	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
152528	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
152529	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
152530	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	34,59	34,59
152531	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
152532	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
152533	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,36	7,36
152534	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,07	3,07
152535	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,07	3,07
152536	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,07	3,07
152537	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
152538	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
152539	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,84	1,84
152540	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	12,27	12,27
152541	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,75	20,75
152542	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,75	20,75
152543	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,75	20,75

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
152544	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
152545	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
152546	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
152547	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
152548	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
152549	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
152550	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	34,59	34,59
152551	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
152552	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
152553	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
152554	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
152555	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
152556	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
152557	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
152558	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
152559	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
152560	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
152561	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
152562	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152563	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
152564	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
152565	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
152566	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
152567	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
152568	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
152569	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
152570	28/12/2016	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.	26,54	26,54
152571	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,17	30,17
152572	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,17	30,17
152573	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,17	30,17
152574	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,58	12,58
152575	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,58	12,58
152576	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,58	12,58
152577	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,55	7,55
152578	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,55	7,55
152579	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,55	7,55
152580	28/12/2016	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.	50,30	50,30
152581	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,30	91,30

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152582	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,30	91,30
152583	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,30	91,30
152584	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,04	38,04
152585	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,04	38,04
152586	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,04	38,04
152587	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,83	22,83
152588	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,83	22,83
152589	28/12/2016	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 28/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,83	22,83
152590	28/12/2016	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.	152,17	152,17
152591	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,47	3,47
152592	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,47	3,47
152593	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,47	3,47
152594	28/12/2016	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.	3,47	3,47
152595	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 28/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,51	12,51
152596	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 28/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,51	12,51
152597	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 28/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,51	12,51
152598	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	12,51	12,51
152599	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,15	13,15
152600	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,15	13,15
152601	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,15	13,15
152602	28/12/2016	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.	13,15	13,15
152603	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63

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
152604	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
152605	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
152606	28/12/2016	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.	3,63	3,63
152607	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,10	8,10
152608	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,10	8,10
152609	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,10	8,10
152610	28/12/2016	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.	8,10	8,10
152611	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	433,88	433,88
152612	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	433,88	433,88
152613	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 28/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	433,88	433,88
152614	28/12/2016	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.	433,88	433,88
152615	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 28/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	3,00	3,00
152616	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 28/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	3,00	3,00
152617	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 28/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	3,00	3,00
152618	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	3,00	3,00
152619	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 28/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	289,67	289,67
152620	28/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 28/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	289,67	289,67
152621	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 28/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	289,67	289,67
152622	28/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	289,67	289,67
152623	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006730/2016-2 sequência 000000000000063.	1.449,89	1.449,89
152624	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006730/2016-2 sequência 000000000000063.	1.449,89	1.449,89
152625	28/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006730/2016-2 sequência 000000000000063.	1.449,89	1.449,89
152626	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006861/2016-2.	8,60	8,60
152627	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006861/2016-2.	8,60	8,60
152628	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006861/2016-2.	8,60	8,60
152629	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006862/2016-2.	8,60	8,60
152630	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006862/2016-2.	8,60	8,60
152631	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006862/2016-2.	8,60	8,60
152632	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006863/2016-2.	8,60	8,60
152633	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006863/2016-2.	8,60	8,60
152634	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006863/2016-2.	8,60	8,60
152635	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006864/2016-2.	8,60	8,60
152636	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006864/2016-2.	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
152637	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006864/2016-2.	8,60	8,60
152638	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006865/2016-2.	8,60	8,60
152639	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006865/2016-2.	8,60	8,60
152640	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006865/2016-2.	8,60	8,60
152641	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006866/2016-2.	8,60	8,60
152642	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006866/2016-2.	8,60	8,60
152643	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006866/2016-2.	8,60	8,60
152644	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006867/2016-2.	8,60	8,60
152645	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006867/2016-2.	8,60	8,60
152646	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006867/2016-2.	8,60	8,60
152647	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006867/2016-2 sequência 000000000000064.	8,60	8,60
152648	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006867/2016-2 sequência 000000000000064.	8,60	8,60
152649	28/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006867/2016-2 sequência 000000000000064.	8,60	8,60
152650	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006868/2016-2.	8,60	8,60
152651	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006868/2016-2.	8,60	8,60
152652	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006868/2016-2.	8,60	8,60
152653	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006869/2016-2.	8,60	8,60
152654	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006869/2016-2.	8,60	8,60
152655	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006869/2016-2.	8,60	8,60
152656	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006870/2016-2.	8,60	8,60
152657	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006870/2016-2.	8,60	8,60
152658	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006870/2016-2.	8,60	8,60
152659	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006871/2016-2.	8,60	8,60
152660	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006871/2016-2.	8,60	8,60
152661	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006871/2016-2.	8,60	8,60
152662	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006872/2016-2.	8,60	8,60
152663	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006872/2016-2.	8,60	8,60
152664	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006872/2016-2.	8,60	8,60
152665	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006873/2016-2.	8,60	8,60
152666	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006873/2016-2.	8,60	8,60
152667	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006873/2016-2.	8,60	8,60
152668	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006874/2016-2.	8,60	8,60
152669	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006874/2016-2.	8,60	8,60
152670	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006874/2016-2.	8,60	8,60
152671	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006875/2016-2.	25,00	25,00
152672	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006875/2016-2.	25,00	25,00
152673	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006875/2016-2.	25,00	25,00
152674	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006876/2016-2.	0,36	0,36
152675	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006876/2016-2.	0,36	0,36
152676	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006876/2016-2.	0,36	0,36
152677	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006876/2016-2.	0,36	0,36
152678	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006877/2016-2.	182,55	182,55
152679	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006877/2016-2.	182,55	182,55
152680	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006877/2016-2.	182,55	182,55
152681	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006877/2016-2.	182,55	182,55
152682	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006878/2016-2.	262,26	262,26
152683	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006878/2016-2.	262,26	262,26
152684	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006878/2016-2.	262,26	262,26
152685	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006878/2016-2.	262,26	262,26
152686	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006879/2016-2.	89,99	89,99
152687	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006879/2016-2.	89,99	89,99
152688	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006879/2016-2.	89,99	89,99
152689	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006880/2016-2.	172,50	172,50
152690	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006880/2016-2.	172,50	172,50
152691	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006880/2016-2.	172,50	172,50
152692	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006880/2016-2.	172,50	172,50
152693	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006881/2016-2.	1.418,20	1.418,20
152694	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006881/2016-2.	1.418,20	1.418,20
152695	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006881/2016-2.	1.418,20	1.418,20
152696	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006881/2016-2.	1.418,20	1.418,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152697	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006882/2016-2.	4.688,72	4.688,72
152698	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006882/2016-2.	4.688,72	4.688,72
152699	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006882/2016-2.	4.688,72	4.688,72
152700	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006882/2016-2.	4.688,72	4.688,72
152701	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006883/2016-2.	1.473,39	1.473,39
152702	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006883/2016-2.	1.473,39	1.473,39
152703	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006883/2016-2.	1.473,39	1.473,39
152704	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006883/2016-2.	1.473,39	1.473,39
152705	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006884/2016-2.	886,58	886,58
152706	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006884/2016-2.	886,58	886,58
152707	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006884/2016-2.	886,58	886,58
152708	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006884/2016-2.	886,58	886,58
152709	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006885/2016-2.	6.220,63	6.220,63
152710	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006885/2016-2.	6.220,63	6.220,63
152711	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006885/2016-2.	6.220,63	6.220,63
152712	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006885/2016-2.	6.220,63	6.220,63
152713	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006886/2016-2.	4.233,95	4.233,95
152714	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006886/2016-2.	4.233,95	4.233,95
152715	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006886/2016-2.	4.233,95	4.233,95
152716	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006886/2016-2.	4.233,95	4.233,95
152717	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006887/2016-2.	3.697,80	3.697,80
152718	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006887/2016-2.	3.697,80	3.697,80
152719	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006887/2016-2.	3.697,80	3.697,80
152720	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006887/2016-2.	3.697,80	3.697,80
152721	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006888/2016-2.	3.562,35	3.562,35
152722	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006888/2016-2.	3.562,35	3.562,35
152723	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006888/2016-2.	3.562,35	3.562,35
152724	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006888/2016-2.	3.562,35	3.562,35
152725	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006889/2016-2.	4.431,42	4.431,42
152726	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006889/2016-2.	4.431,42	4.431,42
152727	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006889/2016-2.	4.431,42	4.431,42
152728	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006889/2016-2.	4.431,42	4.431,42
152729	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006890/2016-2.	177,78	177,78
152730	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006890/2016-2.	177,78	177,78
152731	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006890/2016-2.	177,78	177,78
152732	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006890/2016-2.	177,78	177,78
152733	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006891/2016-2.	3.131,93	3.131,93
152734	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006891/2016-2.	3.131,93	3.131,93
152735	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006891/2016-2.	3.131,93	3.131,93
152736	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006891/2016-2.	3.131,93	3.131,93
152737	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006892/2016-2.	876,20	876,20
152738	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006892/2016-2.	876,20	876,20
152739	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006892/2016-2.	876,20	876,20
152740	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006892/2016-2.	876,20	876,20
152741	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006893/2016-2.	311,55	311,55
152742	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006893/2016-2.	311,55	311,55
152743	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006893/2016-2.	311,55	311,55
152744	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006893/2016-2.	311,55	311,55
152745	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006894/2016-2.	1.221,63	1.221,63
152746	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006894/2016-2.	1.221,63	1.221,63
152747	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006894/2016-2.	1.221,63	1.221,63
152748	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006894/2016-2.	1.221,63	1.221,63
152749	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006895/2016-2.	2.836,15	2.836,15
152750	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006895/2016-2.	2.836,15	2.836,15
152751	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006895/2016-2.	2.836,15	2.836,15

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152752	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006895/2016-2.	2.836,15	2.836,15
152753	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006896/2016-2.	12.424,21	12.424,21
152754	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006896/2016-2.	12.424,21	12.424,21
152755	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006896/2016-2.	12.424,21	12.424,21
152756	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006896/2016-2.	12.424,21	12.424,21
152757	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006897/2016-2.	8.383,99	8.383,99
152758	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006897/2016-2.	8.383,99	8.383,99
152759	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006897/2016-2.	8.383,99	8.383,99
152760	28/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006897/2016-2.	8.383,99	8.383,99
152761	28/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006898/2016-2.	19,49	19,49
152762	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006898/2016-2.	19,49	19,49
152763	28/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006898/2016-2.	19,49	19,49
152764	28/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005781/2016-2-000001	3.450,00	3.450,00
152765	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005781/2016-2-000001	3.450,00	3.450,00
152766	28/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005977/2016-2-000001	1.656,00	1.656,00
152767	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005977/2016-2-000001	1.656,00	1.656,00
152768	28/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005978/2016-2-000001	1.252,00	1.252,00
152769	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005978/2016-2-000001	1.252,00	1.252,00
152770	28/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005979/2016-2-000001	1.738,00	1.738,00
152771	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005979/2016-2-000001	1.738,00	1.738,00
152772	28/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005981/2016-2-000001	620,00	620,00
152773	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005981/2016-2-000001	620,00	620,00
152774	28/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006454/2016-2-000002	45,70	45,70
152775	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006454/2016-2-000002	45,70	45,70
152776	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006861/2016-2-000001	8,60	8,60
152777	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006861/2016-2-000001	8,60	8,60
152778	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006862/2016-2-000001	8,60	8,60
152779	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006862/2016-2-000001	8,60	8,60
152780	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006863/2016-2-000001	8,60	8,60
152781	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006863/2016-2-000001	8,60	8,60
152782	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006864/2016-2-000001	8,60	8,60
152783	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006864/2016-2-000001	8,60	8,60
152784	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006865/2016-2-000001	8,60	8,60
152785	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006865/2016-2-000001	8,60	8,60
152786	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006866/2016-2-000001	8,60	8,60
152787	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006866/2016-2-000001	8,60	8,60
152788	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006868/2016-2-000001	8,60	8,60
152789	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006868/2016-2-000001	8,60	8,60
152790	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006869/2016-2-000001	8,60	8,60
152791	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006869/2016-2-000001	8,60	8,60
152792	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006870/2016-2-000001	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
152793	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006870/2016-2-000001	8,60	8,60
152794	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006871/2016-2-000001	8,60	8,60
152795	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006871/2016-2-000001	8,60	8,60
152796	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006872/2016-2-000001	8,60	8,60
152797	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006872/2016-2-000001	8,60	8,60
152798	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006873/2016-2-000001	8,60	8,60
152799	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006873/2016-2-000001	8,60	8,60
152800	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006874/2016-2-000001	8,60	8,60
152801	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006874/2016-2-000001	8,60	8,60
152802	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006876/2016-2-000001	0,36	0,36
152803	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006876/2016-2-000001	0,36	0,36
152804	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006877/2016-2-000001	182,55	182,55
152805	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006877/2016-2-000001	182,55	182,55
152806	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006878/2016-2-000001	262,26	262,26
152807	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006878/2016-2-000001	262,26	262,26
152808	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006879/2016-2-000001	89,99	89,99
152809	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006879/2016-2-000001	89,99	89,99
152810	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006880/2016-2-000001	172,50	172,50
152811	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006880/2016-2-000001	172,50	172,50
152812	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006881/2016-2-000001	1.418,20	1.418,20
152813	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006881/2016-2-000001	1.418,20	1.418,20
152814	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006883/2016-2-000001	1.473,39	1.473,39
152815	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006883/2016-2-000001	1.473,39	1.473,39
152816	28/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006888/2016-2-000001	3.562,35	3.562,35
152817	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006888/2016-2-000001	3.562,35	3.562,35
152818	28/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006889/2016-2-000001	4.431,42	4.431,42
152819	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006889/2016-2-000001	4.431,42	4.431,42
152820	28/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006890/2016-2-000001	177,78	177,78
152821	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006890/2016-2-000001	177,78	177,78
152822	28/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006891/2016-2-000001	3.131,93	3.131,93
152823	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006891/2016-2-000001	3.131,93	3.131,93
152824	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006892/2016-2-000001	876,20	876,20
152825	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006892/2016-2-000001	876,20	876,20
152826	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006893/2016-2-000001	311,55	311,55
152827	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006893/2016-2-000001	311,55	311,55
152828	28/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006895/2016-2-000001	2.836,15	2.836,15
152829	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006895/2016-2-000001	2.836,15	2.836,15

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
152830	28/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006896/2016-2-000001	12.424,21	12.424,21
152831	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006896/2016-2-000001	12.424,21	12.424,21
152832	28/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006897/2016-2-000001	8.383,99	8.383,99
152833	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006897/2016-2-000001	8.383,99	8.383,99
152834	28/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006898/2016-2-000001	19,49	19,49
152835	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006898/2016-2-000001	19,49	19,49
152836	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005781/2016-2-001	3.450,00	3.450,00
152837	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005781/2016-2-001	3.450,00	3.450,00
152838	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005977/2016-2-001	1.656,00	1.656,00
152839	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005977/2016-2-001	1.656,00	1.656,00
152840	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005978/2016-2-001	1.252,00	1.252,00
152841	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005978/2016-2-001	1.252,00	1.252,00
152842	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005979/2016-2-001	1.738,00	1.738,00
152843	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005979/2016-2-001	1.738,00	1.738,00
152844	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005981/2016-2-001	620,00	620,00
152845	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005981/2016-2-001	620,00	620,00
152846	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006454/2016-2-002	45,70	45,70
152847	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006454/2016-2-002	45,70	45,70
152848	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006861/2016-2-001	8,60	8,60
152849	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006861/2016-2-001	8,60	8,60
152850	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006862/2016-2-001	8,60	8,60
152851	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006862/2016-2-001	8,60	8,60
152852	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006863/2016-2-001	8,60	8,60
152853	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006863/2016-2-001	8,60	8,60
152854	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006864/2016-2-001	8,60	8,60
152855	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006864/2016-2-001	8,60	8,60
152856	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006865/2016-2-001	8,60	8,60
152857	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006865/2016-2-001	8,60	8,60
152858	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006866/2016-2-001	8,60	8,60
152859	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006866/2016-2-001	8,60	8,60
152860	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006868/2016-2-001	8,60	8,60
152861	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006868/2016-2-001	8,60	8,60
152862	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006869/2016-2-001	8,60	8,60
152863	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006869/2016-2-001	8,60	8,60
152864	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006870/2016-2-001	8,60	8,60
152865	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006870/2016-2-001	8,60	8,60
152866	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006871/2016-2-001	8,60	8,60
152867	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006871/2016-2-001	8,60	8,60
152868	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006872/2016-2-001	8,60	8,60
152869	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006872/2016-2-001	8,60	8,60
152870	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006873/2016-2-001	8,60	8,60
152871	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006873/2016-2-001	8,60	8,60
152872	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006874/2016-2-001	8,60	8,60
152873	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006874/2016-2-001	8,60	8,60
152874	28/12/2016	3.1.3.1.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006875/2016-2-001	25,00	25,00
152875	28/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006875/2016-2-001	25,00	25,00
152876	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006875/2016-2-001	25,00	25,00
152877	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006876/2016-2-001	0,36	0,36
152878	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006876/2016-2-001	0,36	0,36
152879	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006877/2016-2-001	182,55	182,55
152880	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006877/2016-2-001	182,55	182,55
152881	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006878/2016-2-001	262,26	262,26
152882	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006878/2016-2-001	262,26	262,26
152883	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006879/2016-2-001	89,99	89,99
152884	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006879/2016-2-001	89,99	89,99
152885	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006880/2016-2-001	172,50	172,50
152886	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006880/2016-2-001	172,50	172,50
152887	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006881/2016-2-001	1.418,20	1.418,20
152888	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006881/2016-2-001	1.418,20	1.418,20
152889	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006883/2016-2-001	1.473,39	1.473,39
152890	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006883/2016-2-001	1.473,39	1.473,39

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152891	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006888/2016-2-001	3.562,35	3.562,35
152892	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006888/2016-2-001	3.562,35	3.562,35
152893	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006889/2016-2-001	4.431,42	4.431,42
152894	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006889/2016-2-001	4.431,42	4.431,42
152895	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006890/2016-2-001	177,78	177,78
152896	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006890/2016-2-001	177,78	177,78
152897	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006891/2016-2-001	3.131,93	3.131,93
152898	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006891/2016-2-001	3.131,93	3.131,93
152899	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006892/2016-2-001	876,20	876,20
152900	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006892/2016-2-001	876,20	876,20
152901	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006893/2016-2-001	311,55	311,55
152902	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006893/2016-2-001	311,55	311,55
152903	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006895/2016-2-001	2.836,15	2.836,15
152904	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006895/2016-2-001	2.836,15	2.836,15
152905	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006896/2016-2-001	12.424,21	12.424,21
152906	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006896/2016-2-001	12.424,21	12.424,21
152907	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006897/2016-2-001	8.383,99	8.383,99
152908	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006897/2016-2-001	8.383,99	8.383,99
152909	28/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006898/2016-2-001	19,49	19,49
152910	28/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006898/2016-2-001	19,49	19,49
152911	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 006730/2016-2 -001 sequência 000000000000044	1.449,89	1.449,89
152912	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006730/2016-2 -001 sequência 000000000000044	1.449,89	1.449,89
152913	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 006730/2016-2 -001 sequência 000000000000044	1.449,89	1.449,89
152914	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005777/2016-2-001	557,00	557,00
152915	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005777/2016-2-001	557,00	557,00
152916	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005777/2016-2-001	557,00	557,00
152917	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005781/2016-2-001	3.450,00	3.450,00
152918	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005781/2016-2-001	3.450,00	3.450,00
152919	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005781/2016-2-001	3.450,00	3.450,00
152920	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005782/2016-2-001	43,35	43,35
152921	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005782/2016-2-001	43,35	43,35
152922	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005782/2016-2-001	43,35	43,35
152923	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005980/2016-2-001	1.546,00	1.546,00
152924	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005980/2016-2-001	1.546,00	1.546,00
152925	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005980/2016-2-001	1.546,00	1.546,00
152926	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005984/2016-2-001	1.054,80	1.054,80
152927	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005984/2016-2-001	1.054,80	1.054,80
152928	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005984/2016-2-001	1.054,80	1.054,80
152929	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005985/2016-2-001	14,75	14,75
152930	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005985/2016-2-001	14,75	14,75
152931	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005985/2016-2-001	14,75	14,75
152932	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005988/2016-2-001	345,00	345,00
152933	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005988/2016-2-001	345,00	345,00
152934	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005988/2016-2-001	345,00	345,00
152935	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006029/2016-2-001	1.182,00	1.182,00
152936	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006029/2016-2-001	1.182,00	1.182,00
152937	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006029/2016-2-001	1.182,00	1.182,00
152938	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006030/2016-2-001	764,07	764,07
152939	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006030/2016-2-001	764,07	764,07
152940	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006030/2016-2-001	764,07	764,07
152941	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006031/2016-2-001	816,30	816,30
152942	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006031/2016-2-001	816,30	816,30
152943	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006031/2016-2-001	816,30	816,30
152944	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006032/2016-2-001	645,31	645,31
152945	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006032/2016-2-001	645,31	645,31
152946	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006032/2016-2-001	645,31	645,31
152947	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006033/2016-2-001	981,91	981,91
152948	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006033/2016-2-001	981,91	981,91
152949	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006033/2016-2-001	981,91	981,91
152950	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006034/2016-2-001	1.551,22	1.551,22
152951	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006034/2016-2-001	1.551,22	1.551,22
152952	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006034/2016-2-001	1.551,22	1.551,22
152953	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006035/2016-2-001	1.464,91	1.464,91
152954	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006035/2016-2-001	1.464,91	1.464,91

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
152955	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006035/2016-2-001	1.464,91	1.464,91
152956	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006036/2016-2-001	934,65	934,65
152957	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006036/2016-2-001	934,65	934,65
152958	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006036/2016-2-001	934,65	934,65
152959	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006037/2016-2-001	615,28	615,28
152960	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006037/2016-2-001	615,28	615,28
152961	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006037/2016-2-001	615,28	615,28
152962	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006038/2016-2-001	109,44	109,44
152963	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006038/2016-2-001	109,44	109,44
152964	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006038/2016-2-001	109,44	109,44
152965	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006039/2016-2-001	89,02	89,02
152966	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006039/2016-2-001	89,02	89,02
152967	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006039/2016-2-001	89,02	89,02
152968	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006040/2016-2-001	108,68	108,68
152969	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006040/2016-2-001	108,68	108,68
152970	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006040/2016-2-001	108,68	108,68
152971	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006041/2016-2-001	251,91	251,91
152972	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006041/2016-2-001	251,91	251,91
152973	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006041/2016-2-001	251,91	251,91
152974	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006042/2016-2-001	191,75	191,75
152975	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006042/2016-2-001	191,75	191,75
152976	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006042/2016-2-001	191,75	191,75
152977	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006043/2016-2-001	254,91	254,91
152978	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006043/2016-2-001	254,91	254,91
152979	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006043/2016-2-001	254,91	254,91
152980	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006044/2016-2-001	283,93	283,93
152981	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006044/2016-2-001	283,93	283,93
152982	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006044/2016-2-001	283,93	283,93
152983	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006045/2016-2-001	362,38	362,38
152984	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006045/2016-2-001	362,38	362,38
152985	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006045/2016-2-001	362,38	362,38
152986	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006130/2016-2-001	17,30	17,30
152987	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006130/2016-2-001	17,30	17,30
152988	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006130/2016-2-001	17,30	17,30
152989	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006131/2016-2-001	98,15	98,15
152990	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006131/2016-2-001	98,15	98,15
152991	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006131/2016-2-001	98,15	98,15
152992	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006174/2016-2-001	11,25	11,25
152993	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006174/2016-2-001	11,25	11,25
152994	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006174/2016-2-001	11,25	11,25
152995	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006175/2016-2-001	202,65	202,65
152996	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006175/2016-2-001	202,65	202,65
152997	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006175/2016-2-001	202,65	202,65
152998	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006176/2016-2-001	274,15	274,15
152999	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006176/2016-2-001	274,15	274,15
153000	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006176/2016-2-001	274,15	274,15
153001	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006178/2016-2-001	88,25	88,25
153002	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006178/2016-2-001	88,25	88,25
153003	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006178/2016-2-001	88,25	88,25
153004	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006179/2016-2-001	79,90	79,90
153005	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006179/2016-2-001	79,90	79,90
153006	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006179/2016-2-001	79,90	79,90
153007	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006180/2016-2-001	184,85	184,85
153008	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006180/2016-2-001	184,85	184,85
153009	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006180/2016-2-001	184,85	184,85
153010	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006196/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
153011	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006196/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
153012	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006196/2016-2-001	1.500,00	1.500,00
153013	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006199/2016-2-001	780,00	780,00
153014	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006199/2016-2-001	780,00	780,00
153015	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006199/2016-2-001	780,00	780,00
153016	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006201/2016-2-001	921,00	921,00
153017	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006201/2016-2-001	921,00	921,00
153018	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006201/2016-2-001	921,00	921,00
153019	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006212/2016-2-001	300,00	300,00
153020	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006212/2016-2-001	300,00	300,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153021	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006212/2016-2-001	300,00	300,00
153022	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006383/2016-2-001	557,00	557,00
153023	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006383/2016-2-001	557,00	557,00
153024	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006383/2016-2-001	557,00	557,00
153025	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006416/2016-2-001	590,00	590,00
153026	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006416/2016-2-001	590,00	590,00
153027	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006416/2016-2-001	590,00	590,00
153028	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006419/2016-2-001	1.499,51	1.499,51
153029	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006419/2016-2-001	1.499,51	1.499,51
153030	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006419/2016-2-001	1.499,51	1.499,51
153031	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006420/2016-2-001	2.857,62	2.857,62
153032	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006420/2016-2-001	2.857,62	2.857,62
153033	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006420/2016-2-001	2.857,62	2.857,62
153034	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006430/2016-2-001	51,75	51,75
153035	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006430/2016-2-001	51,75	51,75
153036	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006430/2016-2-001	51,75	51,75
153037	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006434/2016-2-001	18,90	18,90
153038	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006434/2016-2-001	18,90	18,90
153039	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006434/2016-2-001	18,90	18,90
153040	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006435/2016-2-001	35,35	35,35
153041	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006435/2016-2-001	35,35	35,35
153042	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006435/2016-2-001	35,35	35,35
153043	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006436/2016-2-001	54,40	54,40
153044	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006436/2016-2-001	54,40	54,40
153045	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006436/2016-2-001	54,40	54,40
153046	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006437/2016-2-001	64,80	64,80
153047	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006437/2016-2-001	64,80	64,80
153048	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006437/2016-2-001	64,80	64,80
153049	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006442/2016-2-001	1.031,40	1.031,40
153050	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006442/2016-2-001	1.031,40	1.031,40
153051	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006442/2016-2-001	1.031,40	1.031,40
153052	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006454/2016-2-002	45,70	45,70
153053	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006454/2016-2-002	45,70	45,70
153054	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006454/2016-2-002	45,70	45,70
153055	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006481/2016-2-001	1.273,90	1.273,90
153056	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006481/2016-2-001	1.273,90	1.273,90
153057	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006481/2016-2-001	1.273,90	1.273,90
153058	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006482/2016-2-001	635,40	635,40
153059	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006482/2016-2-001	635,40	635,40
153060	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006482/2016-2-001	635,40	635,40
153061	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006483/2016-2-001	197,10	197,10
153062	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006483/2016-2-001	197,10	197,10
153063	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006483/2016-2-001	197,10	197,10
153064	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006486/2016-2-001	557,00	557,00
153065	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006486/2016-2-001	557,00	557,00
153066	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006486/2016-2-001	557,00	557,00
153067	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006487/2016-2-001	591,00	591,00
153068	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006487/2016-2-001	591,00	591,00
153069	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006487/2016-2-001	591,00	591,00
153070	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006488/2016-2-001	7.200,00	7.200,00
153071	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006488/2016-2-001	7.200,00	7.200,00
153072	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006488/2016-2-001	7.200,00	7.200,00
153073	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006508/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
153074	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006508/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
153075	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006508/2016-2-001	3.836,00	3.836,00
153076	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006509/2016-2-001	434,00	434,00
153077	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006509/2016-2-001	434,00	434,00
153078	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006509/2016-2-001	434,00	434,00
153079	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
153080	28/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2016-2-PARC-001	574,50	574,50
153081	28/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006512/2016-2-PARC-001	574,50	574,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153082	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006512/2016-2-001	10.915,50	10.915,50
153083	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006512/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
153084	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006512/2016-2-001	11.490,00	11.490,00
153085	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006513/2016-2-001	30,00	30,00
153086	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006513/2016-2-001	30,00	30,00
153087	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006513/2016-2-001	30,00	30,00
153088	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006514/2016-2-001	30,00	30,00
153089	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006514/2016-2-001	30,00	30,00
153090	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006514/2016-2-001	30,00	30,00
153091	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006515/2016-2-001	30,00	30,00
153092	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006515/2016-2-001	30,00	30,00
153093	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006515/2016-2-001	30,00	30,00
153094	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006516/2016-2-001	30,00	30,00
153095	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006516/2016-2-001	30,00	30,00
153096	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006516/2016-2-001	30,00	30,00
153097	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006517/2016-2-001	30,00	30,00
153098	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006517/2016-2-001	30,00	30,00
153099	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006517/2016-2-001	30,00	30,00
153100	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006518/2016-2-001	30,00	30,00
153101	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006518/2016-2-001	30,00	30,00
153102	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006518/2016-2-001	30,00	30,00
153103	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006519/2016-2-001	30,00	30,00
153104	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006519/2016-2-001	30,00	30,00
153105	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006519/2016-2-001	30,00	30,00
153106	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006520/2016-2-001	30,00	30,00
153107	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006520/2016-2-001	30,00	30,00
153108	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006520/2016-2-001	30,00	30,00
153109	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006521/2016-2-001	30,00	30,00
153110	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006521/2016-2-001	30,00	30,00
153111	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006521/2016-2-001	30,00	30,00
153112	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006522/2016-2-001	30,00	30,00
153113	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006522/2016-2-001	30,00	30,00
153114	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006522/2016-2-001	30,00	30,00
153115	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006523/2016-2-001	30,00	30,00
153116	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006523/2016-2-001	30,00	30,00
153117	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006523/2016-2-001	30,00	30,00
153118	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006524/2016-2-001	174,25	174,25
153119	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006524/2016-2-001	174,25	174,25
153120	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006524/2016-2-001	174,25	174,25
153121	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006525/2016-2-001	7,60	7,60
153122	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006525/2016-2-001	7,60	7,60
153123	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006525/2016-2-001	7,60	7,60
153124	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006526/2016-2-001	2,44	2,44
153125	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006526/2016-2-001	2,44	2,44
153126	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006526/2016-2-001	2,44	2,44
153127	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006527/2016-2-001	24,24	24,24
153128	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006527/2016-2-001	24,24	24,24
153129	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006527/2016-2-001	24,24	24,24
153130	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006528/2016-2-001	29,60	29,60
153131	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006528/2016-2-001	29,60	29,60
153132	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006528/2016-2-001	29,60	29,60
153133	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006529/2016-2-001	22,50	22,50
153134	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006529/2016-2-001	22,50	22,50
153135	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006529/2016-2-001	22,50	22,50
153136	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006530/2016-2-001	778,05	778,05
153137	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006530/2016-2-001	778,05	778,05
153138	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006530/2016-2-001	778,05	778,05
153139	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006531/2016-2-001	1.204,30	1.204,30
153140	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006531/2016-2-001	1.204,30	1.204,30
153141	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006531/2016-2-001	1.204,30	1.204,30
153142	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006532/2016-2-001	3.672,70	3.672,70
153143	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006532/2016-2-001	3.672,70	3.672,70
153144	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006532/2016-2-001	3.672,70	3.672,70
153145	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2016-2-PARC-001	54,66	54,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153146	28/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
153147	28/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006543/2016-2-PARC-001	54,66	54,66
153148	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006543/2016-2-001	1.767,34	1.767,34
153149	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006543/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
153150	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006543/2016-2-001	1.822,00	1.822,00
153151	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006545/2016-2-001	71,77	71,77
153152	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006545/2016-2-001	71,77	71,77
153153	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006545/2016-2-001	71,77	71,77
153154	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006546/2016-2-001	336,30	336,30
153155	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006546/2016-2-001	336,30	336,30
153156	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006546/2016-2-001	336,30	336,30
153157	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006550/2016-2-001	414,99	414,99
153158	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006550/2016-2-001	414,99	414,99
153159	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006550/2016-2-001	414,99	414,99
153160	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006551/2016-2-001	9,46	9,46
153161	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006551/2016-2-001	9,46	9,46
153162	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006551/2016-2-001	9,46	9,46
153163	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006552/2016-2-001	316,26	316,26
153164	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006552/2016-2-001	316,26	316,26
153165	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006552/2016-2-001	316,26	316,26
153166	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006553/2016-2-001	8,02	8,02
153167	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006553/2016-2-001	8,02	8,02
153168	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006553/2016-2-001	8,02	8,02
153169	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006554/2016-2-001	30,33	30,33
153170	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006554/2016-2-001	30,33	30,33
153171	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006554/2016-2-001	30,33	30,33
153172	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006555/2016-2-001	0,61	0,61
153173	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006555/2016-2-001	0,61	0,61
153174	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006555/2016-2-001	0,61	0,61
153175	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006556/2016-2-001	71,37	71,37
153176	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006556/2016-2-001	71,37	71,37
153177	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006556/2016-2-001	71,37	71,37
153178	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006557/2016-2-001	1,03	1,03
153179	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006557/2016-2-001	1,03	1,03
153180	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006557/2016-2-001	1,03	1,03
153181	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006558/2016-2-001	126,09	126,09
153182	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006558/2016-2-001	126,09	126,09
153183	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006558/2016-2-001	126,09	126,09
153184	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006559/2016-2-001	2,88	2,88
153185	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006559/2016-2-001	2,88	2,88
153186	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006559/2016-2-001	2,88	2,88
153187	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006560/2016-2-001	474,93	474,93
153188	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006560/2016-2-001	474,93	474,93
153189	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006560/2016-2-001	474,93	474,93
153190	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006561/2016-2-001	14,65	14,65
153191	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006561/2016-2-001	14,65	14,65
153192	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006561/2016-2-001	14,65	14,65
153193	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006562/2016-2-001	30,33	30,33
153194	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006562/2016-2-001	30,33	30,33
153195	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006562/2016-2-001	30,33	30,33
153196	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006563/2016-2-001	0,61	0,61
153197	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006563/2016-2-001	0,61	0,61
153198	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006563/2016-2-001	0,61	0,61
153199	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006564/2016-2-001	30,33	30,33
153200	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006564/2016-2-001	30,33	30,33
153201	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006564/2016-2-001	30,33	30,33
153202	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006565/2016-2-001	0,61	0,61
153203	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006565/2016-2-001	0,61	0,61
153204	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006565/2016-2-001	0,61	0,61
153205	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006566/2016-2-001	30,33	30,33
153206	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006566/2016-2-001	30,33	30,33
153207	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006566/2016-2-001	30,33	30,33
153208	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006567/2016-2-001	4,57	4,57

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153209	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006567/2016-2-001	4,57	4,57
153210	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006567/2016-2-001	4,57	4,57
153211	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006568/2016-2-001	171,76	171,76
153212	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006568/2016-2-001	171,76	171,76
153213	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006568/2016-2-001	171,76	171,76
153214	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006569/2016-2-001	470,30	470,30
153215	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006569/2016-2-001	470,30	470,30
153216	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006569/2016-2-001	470,30	470,30
153217	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006570/2016-2-001	345,83	345,83
153218	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006570/2016-2-001	345,83	345,83
153219	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006570/2016-2-001	345,83	345,83
153220	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006571/2016-2-001	38,36	38,36
153221	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006571/2016-2-001	38,36	38,36
153222	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006571/2016-2-001	38,36	38,36
153223	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006572/2016-2-001	131,79	131,79
153224	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006572/2016-2-001	131,79	131,79
153225	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006572/2016-2-001	131,79	131,79
153226	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006573/2016-2-001	55,87	55,87
153227	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006573/2016-2-001	55,87	55,87
153228	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006573/2016-2-001	55,87	55,87
153229	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006574/2016-2-001	360,05	360,05
153230	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006574/2016-2-001	360,05	360,05
153231	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006574/2016-2-001	360,05	360,05
153232	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006575/2016-2-001	143,09	143,09
153233	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006575/2016-2-001	143,09	143,09
153234	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006575/2016-2-001	143,09	143,09
153235	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006576/2016-2-001	88,47	88,47
153236	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006576/2016-2-001	88,47	88,47
153237	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006576/2016-2-001	88,47	88,47
153238	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006577/2016-2-001	3,99	3,99
153239	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006577/2016-2-001	3,99	3,99
153240	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006577/2016-2-001	3,99	3,99
153241	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006578/2016-2-001	30,33	30,33
153242	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006578/2016-2-001	30,33	30,33
153243	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006578/2016-2-001	30,33	30,33
153244	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006579/2016-2-001	0,74	0,74
153245	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006579/2016-2-001	0,74	0,74
153246	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006579/2016-2-001	0,74	0,74
153247	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006580/2016-2-001	64,53	64,53
153248	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006580/2016-2-001	64,53	64,53
153249	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006580/2016-2-001	64,53	64,53
153250	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006581/2016-2-001	0,68	0,68
153251	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006581/2016-2-001	0,68	0,68
153252	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006581/2016-2-001	0,68	0,68
153253	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006582/2016-2-001	69,80	69,80
153254	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006582/2016-2-001	69,80	69,80
153255	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006582/2016-2-001	69,80	69,80
153256	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006583/2016-2-001	28,50	28,50
153257	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006583/2016-2-001	28,50	28,50
153258	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006583/2016-2-001	28,50	28,50
153259	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006584/2016-2-001	35,90	35,90
153260	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006584/2016-2-001	35,90	35,90
153261	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006584/2016-2-001	35,90	35,90
153262	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006585/2016-2-001	181,10	181,10
153263	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006585/2016-2-001	181,10	181,10
153264	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006585/2016-2-001	181,10	181,10
153265	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006586/2016-2-001	67,10	67,10
153266	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006586/2016-2-001	67,10	67,10
153267	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006586/2016-2-001	67,10	67,10
153268	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006587/2016-2-001	11,60	11,60
153269	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006587/2016-2-001	11,60	11,60
153270	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006587/2016-2-001	11,60	11,60
153271	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006716/2016-2-001	851,24	851,24
153272	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006716/2016-2-001	851,24	851,24
153273	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006716/2016-2-001	851,24	851,24
153274	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006717/2016-2-001	2.127,99	2.127,99

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
153275	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006717/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
153276	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006717/2016-2-001	2.127,99	2.127,99
153277	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006718/2016-2-001	785,86	785,86
153278	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006718/2016-2-001	785,86	785,86
153279	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006718/2016-2-001	785,86	785,86
153280	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006719/2016-2-001	913,87	913,87
153281	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006719/2016-2-001	913,87	913,87
153282	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006719/2016-2-001	913,87	913,87
153283	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006720/2016-2-001	830,51	830,51
153284	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006720/2016-2-001	830,51	830,51
153285	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006720/2016-2-001	830,51	830,51
153286	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006721/2016-2-001	709,73	709,73
153287	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006721/2016-2-001	709,73	709,73
153288	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006721/2016-2-001	709,73	709,73
153289	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006722/2016-2-001	656,08	656,08
153290	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006722/2016-2-001	656,08	656,08
153291	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006722/2016-2-001	656,08	656,08
153292	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006723/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
153293	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006723/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
153294	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006723/2016-2-001	1.765,41	1.765,41
153295	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006724/2016-2-001	555,47	555,47
153296	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006724/2016-2-001	555,47	555,47
153297	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006724/2016-2-001	555,47	555,47
153298	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006725/2016-2-001	286,02	286,02
153299	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006725/2016-2-001	286,02	286,02
153300	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006725/2016-2-001	286,02	286,02
153301	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006726/2016-2-001	3.418,96	3.418,96
153302	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006726/2016-2-001	3.418,96	3.418,96
153303	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006726/2016-2-001	3.418,96	3.418,96
153304	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006727/2016-2-001	286,03	286,03
153305	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006727/2016-2-001	286,03	286,03
153306	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006727/2016-2-001	286,03	286,03
153307	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006728/2016-2-001	555,46	555,46
153308	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006728/2016-2-001	555,46	555,46
153309	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006728/2016-2-001	555,46	555,46
153310	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006729/2016-2-001	332,96	332,96
153311	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006729/2016-2-001	332,96	332,96
153312	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006729/2016-2-001	332,96	332,96
153313	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006730/2016-2-001	3.919,18	3.919,18
153314	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006730/2016-2-001	3.919,18	3.919,18
153315	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006730/2016-2-001	3.919,18	3.919,18
153316	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006731/2016-2-001	363,65	363,65
153317	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006731/2016-2-001	363,65	363,65
153318	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006731/2016-2-001	363,65	363,65
153319	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006732/2016-2-001	709,73	709,73
153320	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006732/2016-2-001	709,73	709,73
153321	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006732/2016-2-001	709,73	709,73
153322	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006733/2016-2-001	2.244,40	2.244,40
153323	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006733/2016-2-001	2.244,40	2.244,40
153324	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006733/2016-2-001	2.244,40	2.244,40
153325	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006734/2016-2-001	947,18	947,18
153326	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006734/2016-2-001	947,18	947,18
153327	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006734/2016-2-001	947,18	947,18
153328	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006735/2016-2-001	1.337,59	1.337,59
153329	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006735/2016-2-001	1.337,59	1.337,59
153330	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006735/2016-2-001	1.337,59	1.337,59
153331	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006736/2016-2-001	541,38	541,38
153332	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006736/2016-2-001	541,38	541,38
153333	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006736/2016-2-001	541,38	541,38
153334	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006737/2016-2-001	709,72	709,72
153335	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006737/2016-2-001	709,72	709,72
153336	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006737/2016-2-001	709,72	709,72
153337	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006738/2016-2-001	555,46	555,46
153338	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006738/2016-2-001	555,46	555,46
153339	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006738/2016-2-001	555,46	555,46
153340	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006739/2016-2-001	3.140,47	3.140,47

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
153341	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006739/2016-2-001	3.140,47	3.140,47
153342	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006739/2016-2-001	3.140,47	3.140,47
153343	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006740/2016-2-001	12.661,22	12.661,22
153344	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006740/2016-2-001	12.661,22	12.661,22
153345	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006740/2016-2-001	12.661,22	12.661,22
153346	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006741/2016-2-001	555,46	555,46
153347	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006741/2016-2-001	555,46	555,46
153348	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006741/2016-2-001	555,46	555,46
153349	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006742/2016-2-001	3.042,78	3.042,78
153350	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006742/2016-2-001	3.042,78	3.042,78
153351	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006742/2016-2-001	3.042,78	3.042,78
153352	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006743/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
153353	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006743/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
153354	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006743/2016-2-001	2.365,34	2.365,34
153355	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006744/2016-2-001	297,89	297,89
153356	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006744/2016-2-001	297,89	297,89
153357	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006744/2016-2-001	297,89	297,89
153358	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006745/2016-2-001	810,81	810,81
153359	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006745/2016-2-001	810,81	810,81
153360	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006745/2016-2-001	810,81	810,81
153361	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006746/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
153362	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006746/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
153363	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006746/2016-2-001	1.152,03	1.152,03
153364	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006747/2016-2-001	1.173,64	1.173,64
153365	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006747/2016-2-001	1.173,64	1.173,64
153366	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006747/2016-2-001	1.173,64	1.173,64
153367	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006748/2016-2-001	340,87	340,87
153368	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006748/2016-2-001	340,87	340,87
153369	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006748/2016-2-001	340,87	340,87
153370	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006749/2016-2-001	709,73	709,73
153371	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006749/2016-2-001	709,73	709,73
153372	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006749/2016-2-001	709,73	709,73
153373	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006750/2016-2-001	555,46	555,46
153374	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006750/2016-2-001	555,46	555,46
153375	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006750/2016-2-001	555,46	555,46
153376	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006751/2016-2-001	11.120,43	11.120,43
153377	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006751/2016-2-001	11.120,43	11.120,43
153378	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006751/2016-2-001	11.120,43	11.120,43
153379	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006752/2016-2-001	795,72	795,72
153380	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006752/2016-2-001	795,72	795,72
153381	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006752/2016-2-001	795,72	795,72
153382	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006753/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
153383	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006753/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
153384	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006753/2016-2-001	1.354,48	1.354,48
153385	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006754/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
153386	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006754/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
153387	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006754/2016-2-001	1.734,57	1.734,57
153388	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006755/2016-2-001	408,44	408,44
153389	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006755/2016-2-001	408,44	408,44
153390	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006755/2016-2-001	408,44	408,44
153391	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006756/2016-2-001	596,40	596,40
153392	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006756/2016-2-001	596,40	596,40
153393	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006756/2016-2-001	596,40	596,40
153394	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006757/2016-2-001	709,73	709,73
153395	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006757/2016-2-001	709,73	709,73
153396	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006757/2016-2-001	709,73	709,73
153397	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006758/2016-2-001	574,91	574,91
153398	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006758/2016-2-001	574,91	574,91
153399	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006758/2016-2-001	574,91	574,91
153400	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006759/2016-2-001	709,73	709,73
153401	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006759/2016-2-001	709,73	709,73
153402	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006759/2016-2-001	709,73	709,73
153403	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006760/2016-2-001	3.922,00	3.922,00
153404	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006760/2016-2-001	3.922,00	3.922,00
153405	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006760/2016-2-001	3.922,00	3.922,00
153406	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006761/2016-2-001	2.582,00	2.582,00

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
153407	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006761/2016-2-001	2.582,00	2.582,00
153408	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006761/2016-2-001	2.582,00	2.582,00
153409	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006762/2016-2-001	286,02	286,02
153410	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006762/2016-2-001	286,02	286,02
153411	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006762/2016-2-001	286,02	286,02
153412	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006763/2016-2-001	4.432,13	4.432,13
153413	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006763/2016-2-001	4.432,13	4.432,13
153414	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006763/2016-2-001	4.432,13	4.432,13
153415	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006764/2016-2-001	709,73	709,73
153416	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006764/2016-2-001	709,73	709,73
153417	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006764/2016-2-001	709,73	709,73
153418	28/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006765/2016-2-001	799,16	799,16
153419	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006765/2016-2-001	799,16	799,16
153420	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006765/2016-2-001	799,16	799,16
153421	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006766/2016-2-001	9.400,00	9.400,00
153422	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006766/2016-2-001	9.400,00	9.400,00
153423	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006766/2016-2-001	9.400,00	9.400,00
153424	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006772/2016-2-001	30,00	30,00
153425	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006772/2016-2-001	30,00	30,00
153426	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006772/2016-2-001	30,00	30,00
153427	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006773/2016-2-001	30,00	30,00
153428	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006773/2016-2-001	30,00	30,00
153429	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006773/2016-2-001	30,00	30,00
153430	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006774/2016-2-001	30,33	30,33
153431	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006774/2016-2-001	30,33	30,33
153432	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006774/2016-2-001	30,33	30,33
153433	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006783/2016-2-001	320,00	320,00
153434	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006783/2016-2-001	320,00	320,00
153435	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006783/2016-2-001	320,00	320,00
153436	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006784/2016-2-001	500,00	500,00
153437	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006784/2016-2-001	500,00	500,00
153438	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006784/2016-2-001	500,00	500,00
153439	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006792/2016-2-001	852,13	852,13
153440	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006792/2016-2-001	852,13	852,13
153441	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006792/2016-2-001	852,13	852,13
153442	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006793/2016-2-001	574,14	574,14
153443	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006793/2016-2-001	574,14	574,14
153444	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006793/2016-2-001	574,14	574,14
153445	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006794/2016-2-001	7.673,72	7.673,72
153446	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006794/2016-2-001	7.673,72	7.673,72
153447	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006794/2016-2-001	7.673,72	7.673,72
153448	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006795/2016-2-001	3.274,13	3.274,13
153449	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006795/2016-2-001	3.274,13	3.274,13
153450	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006795/2016-2-001	3.274,13	3.274,13
153451	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006796/2016-2-001	2.376,89	2.376,89
153452	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006796/2016-2-001	2.376,89	2.376,89
153453	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006796/2016-2-001	2.376,89	2.376,89
153454	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006797/2016-2-001	437,50	437,50
153455	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006797/2016-2-001	437,50	437,50
153456	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006797/2016-2-001	437,50	437,50
153457	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006798/2016-2-001	129,97	129,97
153458	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006798/2016-2-001	129,97	129,97
153459	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006798/2016-2-001	129,97	129,97
153460	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006799/2016-2-001	7.505,06	7.505,06
153461	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006799/2016-2-001	7.505,06	7.505,06
153462	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006799/2016-2-001	7.505,06	7.505,06
153463	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006800/2016-2-001	318,08	318,08
153464	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006800/2016-2-001	318,08	318,08
153465	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006800/2016-2-001	318,08	318,08
153466	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006801/2016-2-001	429,62	429,62
153467	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006801/2016-2-001	429,62	429,62
153468	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006801/2016-2-001	429,62	429,62
153469	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006802/2016-2-001	6.897,25	6.897,25
153470	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006802/2016-2-001	6.897,25	6.897,25
153471	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006802/2016-2-001	6.897,25	6.897,25
153472	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006803/2016-2-001	3.640,74	3.640,74

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
153473	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006803/2016-2-001	3.640,74	3.640,74
153474	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006803/2016-2-001	3.640,74	3.640,74
153475	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006805/2016-2-001	899,08	899,08
153476	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006805/2016-2-001	899,08	899,08
153477	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006805/2016-2-001	899,08	899,08
153478	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006806/2016-2-001	1.000,68	1.000,68
153479	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006806/2016-2-001	1.000,68	1.000,68
153480	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006806/2016-2-001	1.000,68	1.000,68
153481	28/12/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006807/2016-2-001	377,23	377,23
153482	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006807/2016-2-001	377,23	377,23
153483	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006807/2016-2-001	377,23	377,23
153484	28/12/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006808/2016-2-001	596,63	596,63
153485	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006808/2016-2-001	596,63	596,63
153486	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006808/2016-2-001	596,63	596,63
153487	28/12/2016	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006809/2016-2-001	1.333,68	1.333,68
153488	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006809/2016-2-001	1.333,68	1.333,68
153489	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006809/2016-2-001	1.333,68	1.333,68
153490	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006826/2016-2-001	56,40	56,40
153491	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006826/2016-2-001	56,40	56,40
153492	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006826/2016-2-001	56,40	56,40
153493	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006827/2016-2-001	724,00	724,00
153494	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006827/2016-2-001	724,00	724,00
153495	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006827/2016-2-001	724,00	724,00
153496	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006828/2016-2-001	68,78	68,78
153497	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006828/2016-2-001	68,78	68,78
153498	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006828/2016-2-001	68,78	68,78
153499	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006829/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
153500	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006829/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
153501	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006829/2016-2-001	1.448,00	1.448,00
153502	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006830/2016-2-001	137,56	137,56
153503	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006830/2016-2-001	137,56	137,56
153504	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006830/2016-2-001	137,56	137,56
153505	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006831/2016-2-001	3.440,00	3.440,00
153506	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006831/2016-2-001	3.440,00	3.440,00
153507	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006831/2016-2-001	3.440,00	3.440,00
153508	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006832/2016-2-001	326,80	326,80
153509	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006832/2016-2-001	326,80	326,80
153510	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006832/2016-2-001	326,80	326,80
153511	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006833/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
153512	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006833/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
153513	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006833/2016-2-001	7.964,00	7.964,00
153514	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006834/2016-2-001	756,58	756,58
153515	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006834/2016-2-001	756,58	756,58
153516	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006834/2016-2-001	756,58	756,58
153517	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006861/2016-2-001	8,60	8,60
153518	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006861/2016-2-001	8,60	8,60
153519	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006861/2016-2-001	8,60	8,60
153520	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006862/2016-2-001	8,60	8,60
153521	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006862/2016-2-001	8,60	8,60
153522	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006862/2016-2-001	8,60	8,60
153523	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006863/2016-2-001	8,60	8,60
153524	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006863/2016-2-001	8,60	8,60
153525	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006863/2016-2-001	8,60	8,60
153526	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006864/2016-2-001	8,60	8,60
153527	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006864/2016-2-001	8,60	8,60
153528	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006864/2016-2-001	8,60	8,60
153529	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006865/2016-2-001	8,60	8,60
153530	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006865/2016-2-001	8,60	8,60
153531	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006865/2016-2-001	8,60	8,60
153532	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006866/2016-2-001	8,60	8,60
153533	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006866/2016-2-001	8,60	8,60
153534	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006866/2016-2-001	8,60	8,60
153535	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006868/2016-2-001	8,60	8,60
153536	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006868/2016-2-001	8,60	8,60
153537	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006868/2016-2-001	8,60	8,60
153538	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006869/2016-2-001	8,60	8,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153539	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006869/2016-2-001	8,60	8,60
153540	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006869/2016-2-001	8,60	8,60
153541	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006870/2016-2-001	8,60	8,60
153542	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006870/2016-2-001	8,60	8,60
153543	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006870/2016-2-001	8,60	8,60
153544	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006871/2016-2-001	8,60	8,60
153545	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006871/2016-2-001	8,60	8,60
153546	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006871/2016-2-001	8,60	8,60
153547	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006872/2016-2-001	8,60	8,60
153548	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006872/2016-2-001	8,60	8,60
153549	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006872/2016-2-001	8,60	8,60
153550	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006873/2016-2-001	8,60	8,60
153551	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006873/2016-2-001	8,60	8,60
153552	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006873/2016-2-001	8,60	8,60
153553	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006874/2016-2-001	8,60	8,60
153554	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006874/2016-2-001	8,60	8,60
153555	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006874/2016-2-001	8,60	8,60
153556	28/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006898/2016-2-001	19,49	19,49
153557	28/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006898/2016-2-001	19,49	19,49
153558	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006898/2016-2-001	19,49	19,49
153559	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006730/2016-2 -001 sequência 000000000000046	1.449,89	1.449,89
153560	28/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006730/2016-2 -001 sequência 000000000000046	1.449,89	1.449,89
153561	28/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006730/2016-2 -001 sequência 000000000000046	1.449,89	1.449,89
153562	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0001 via banco.	641,52	641,52
153563	28/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0001.	641,52	641,52
153564	28/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0001.	641,52	641,52
153565	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0002 via banco.	233,28	233,28
153566	28/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0002.	233,28	233,28
153567	28/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0002.	233,28	233,28
153568	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0003 via banco.	204,12	204,12
153569	28/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0003.	204,12	204,12
153570	28/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0003.	204,12	204,12
153571	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0004 via banco.	1.897,55	1.897,55
153572	28/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0004.	1.897,55	1.897,55
153573	28/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/12/2016 - lcto 0004.	1.897,55	1.897,55
153574	28/12/2016	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2016 - lcto 0005 via banco.	37.372,22	37.372,22
153575	28/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2016 - lcto 0005.	37.372,22	37.372,22
153576	28/12/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2016 - lcto 0009 via banco.	574,50	574,50
153577	28/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2016 - lcto 0009.	574,50	574,50
153578	28/12/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2016 - lcto 0010 via banco.	54,66	54,66
153579	28/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/12/2016 - lcto 0010.	54,66	54,66
153580	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2016 - lcto 000001 via banco.	40.000,00	40.000,00
153581	28/12/2016	2.1.5.0.5.99	4.5.1.2.2.02.99	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2016 - lcto 000001 via banco.	40.000,00	40.000,00
153582	28/12/2016	8.2.1.1.4.01.03	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2016 - lcto 000001.	40.000,00	40.000,00
153583	28/12/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.1.01	Pela interferência financeira realizada em: 28/12/2016 - lcto 000001.	40.000,00	40.000,00
153584	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 010.	24.374,11	24.374,11

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153585	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0001.	24.374,11	24.374,11
153586	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0001.	24.374,11	24.374,11
153587	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.888,50	2.888,50
153588	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0002.	2.888,50	2.888,50
153589	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0002.	2.888,50	2.888,50
153590	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 010.	6.892,25	6.892,25
153591	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0003.	6.892,25	6.892,25
153592	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0003.	6.892,25	6.892,25
153593	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 496 e 010.	1.417,00	1.417,00
153594	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0004.	1.417,00	1.417,00
153595	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0004.	1.417,00	1.417,00
153596	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.625,57	1.625,57
153597	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0005.	1.625,57	1.625,57
153598	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0005.	1.625,57	1.625,57
153599	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 530 e 010.	174,79	174,79
153600	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0006.	174,79	174,79
153601	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0006.	174,79	174,79
153602	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	8.693,28	8.693,28
153603	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0007.	8.693,28	8.693,28
153604	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0007.	8.693,28	8.693,28
153605	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.851,37	4.851,37
153606	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0008.	4.851,37	4.851,37
153607	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0008.	4.851,37	4.851,37
153608	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.136,06	2.136,06
153609	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0009.	2.136,06	2.136,06
153610	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0009.	2.136,06	2.136,06
153611	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 003 e 201.	9.895,61	9.895,61
153612	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0010.	9.895,61	9.895,61
153613	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0010.	9.895,61	9.895,61
153614	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 483 e 201.	37.484,27	37.484,27
153615	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0011.	37.484,27	37.484,27
153616	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0011.	37.484,27	37.484,27
153617	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 497 e 201.	507,89	507,89
153618	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0012.	507,89	507,89
153619	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0012.	507,89	507,89
153620	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.160,36	1.160,36
153621	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0013.	1.160,36	1.160,36

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153622	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0013.	1.160,36	1.160,36
153623	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 609 e 201.	1.293,68	1.293,68
153624	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0014.	1.293,68	1.293,68
153625	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0014.	1.293,68	1.293,68
153626	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 576 e 201.	6.000,00	6.000,00
153627	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0015.	6.000,00	6.000,00
153628	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0015.	6.000,00	6.000,00
153629	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 559.	12.762,68	12.762,68
153630	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0017.	12.762,68	12.762,68
153631	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0017.	12.762,68	12.762,68
153632	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.447,65	1.447,65
153633	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0018.	1.447,65	1.447,65
153634	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0018.	1.447,65	1.447,65
153635	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 618 e 204.	456,41	456,41
153636	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0019.	456,41	456,41
153637	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0019.	456,41	456,41
153638	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 484 e 201.	3.865,28	3.865,28
153639	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0020.	3.865,28	3.865,28
153640	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0020.	3.865,28	3.865,28
153641	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 679 e 618.	456,41	456,41
153642	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0021.	456,41	456,41
153643	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0021.	456,41	456,41
153644	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 582 e 003.	9.895,61	9.895,61
153645	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0022.	9.895,61	9.895,61
153646	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0022.	9.895,61	9.895,61
153647	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 680 e 513.	1.160,36	1.160,36
153648	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0023.	1.160,36	1.160,36
153649	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0023.	1.160,36	1.160,36
153650	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 610 e 609.	1.293,68	1.293,68
153651	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0024.	1.293,68	1.293,68
153652	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0024.	1.293,68	1.293,68
153653	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 504 e 503.	9.619,96	9.619,96
153654	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0025.	9.619,96	9.619,96
153655	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0025.	9.619,96	9.619,96
153656	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.900,56	1.900,56
153657	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0026.	1.900,56	1.900,56
153658	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0026.	1.900,56	1.900,56

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153659	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 638 e 637.	168,15	168,15
153660	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0027.	168,15	168,15
153661	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0027.	168,15	168,15
153662	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.136,06	2.136,06
153663	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0028.	2.136,06	2.136,06
153664	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0028.	2.136,06	2.136,06
153665	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 456 e 204.	567,59	567,59
153666	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0029.	567,59	567,59
153667	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0029.	567,59	567,59
153668	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 663 e 662.	171,76	171,76
153669	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0030.	171,76	171,76
153670	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0030.	171,76	171,76
153671	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 579 e 576.	5.590,49	5.590,49
153672	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0031.	5.590,49	5.590,49
153673	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0031.	5.590,49	5.590,49
153674	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.591,35	2.591,35
153675	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0032.	2.591,35	2.591,35
153676	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0032.	2.591,35	2.591,35
153677	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 454 e 209.	8.720,58	8.720,58
153678	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0033.	8.720,58	8.720,58
153679	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0033.	8.720,58	8.720,58
153680	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 530 e 557.	1.518,62	1.518,62
153681	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0034.	1.518,62	1.518,62
153682	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0034.	1.518,62	1.518,62
153683	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 201 e 559.	34,40	34,40
153684	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0035.	34,40	34,40
153685	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0035.	34,40	34,40
153686	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.240,31	4.240,31
153687	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0036.	4.240,31	4.240,31
153688	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0036.	4.240,31	4.240,31
153689	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 545 e 544.	7.629,64	7.629,64
153690	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0037.	7.629,64	7.629,64
153691	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0037.	7.629,64	7.629,64
153692	28/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 201 e 447.	2.589,32	2.589,32
153693	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0038.	2.589,32	2.589,32
153694	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0038.	2.589,32	2.589,32
153695	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 447 e 201.	24.930,32	24.930,32

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153696	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0039.	24.930,32	24.930,32
153697	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0039.	24.930,32	24.930,32
153698	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.148,03	1.148,03
153699	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0040.	1.148,03	1.148,03
153700	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0040.	1.148,03	1.148,03
153701	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 547 e 528.	20.069,96	20.069,96
153702	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0041.	20.069,96	20.069,96
153703	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0041.	20.069,96	20.069,96
153704	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 504 e 503.	6.859,03	6.859,03
153705	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0042.	6.859,03	6.859,03
153706	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0042.	6.859,03	6.859,03
153707	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.376,75	7.376,75
153708	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0043.	7.376,75	7.376,75
153709	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0043.	7.376,75	7.376,75
153710	28/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 486 e 483.	13,15	13,15
153711	28/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0044.	13,15	13,15
153712	28/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/12/2016 - Lcto 0044.	13,15	13,15
				Total Data:	2.171.927,19	2.171.927,19

Data: 29/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153713	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	13.992,08	13.992,08
153714	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	13.992,08	13.992,08
153715	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	13.992,08	13.992,08
153716	29/12/2016	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.	13.992,08	13.992,08
153717	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	299,86	299,86
153718	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	299,86	299,86
153719	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	299,86	299,86
153720	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124,94	124,94
153721	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124,94	124,94
153722	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	124,94	124,94
153723	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	74,96	74,96
153724	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	74,96	74,96

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
153725	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 29/12/2016 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	74,96	74,96
153726	29/12/2016	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.	499,76	499,76
153727	29/12/2016	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.	99,95	99,95
153728	29/12/2016	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.	99,95	99,95
153729	29/12/2016	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.	99,95	99,95
153730	29/12/2016	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.	99,95	99,95
153731	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.596,18	3.596,18
153732	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.596,18	3.596,18
153733	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.596,18	3.596,18
153734	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.498,41	1.498,41
153735	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.498,41	1.498,41
153736	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	1.498,41	1.498,41
153737	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	899,04	899,04
153738	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	899,04	899,04
153739	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 29/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	899,04	899,04
153740	29/12/2016	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.	5.993,63	5.993,63
153741	29/12/2016	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.	1.198,72	1.198,72
153742	29/12/2016	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.	1.198,72	1.198,72
153743	29/12/2016	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.	1.198,72	1.198,72
153744	29/12/2016	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.	1.198,72	1.198,72
153745	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.806,50	139.806,50
153746	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.806,50	139.806,50
153747	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.806,50	139.806,50
153748	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.252,71	58.252,71
153749	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.252,71	58.252,71

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
153750	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.252,71	58.252,71
153751	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.951,62	34.951,62
153752	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.951,62	34.951,62
153753	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 29/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.951,62	34.951,62
153754	29/12/2016	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.	233.010,83	233.010,83
153755	29/12/2016	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.	46.602,16	46.602,16
153756	29/12/2016	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.	46.602,16	46.602,16
153757	29/12/2016	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.	46.602,16	46.602,16
153758	29/12/2016	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.	46.602,16	46.602,16
153759	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 29/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
153760	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 29/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
153761	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 29/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
153762	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300101 - RECEITA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	2.028,00	2.028,00
153763	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 29/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
153764	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 29/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
153765	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 29/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
153766	29/12/2016	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
153767	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,72	46,72
153768	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,72	46,72
153769	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,72	46,72
153770	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,47	19,47
153771	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,47	19,47
153772	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,47	19,47
153773	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,68	11,68
153774	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
153775	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,68	11,68
153776	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	77,87	77,87
153777	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
153778	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
153779	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
153780	29/12/2016	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
153781	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	550,75	550,75
153782	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	550,75	550,75
153783	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 29/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	550,75	550,75
153784	29/12/2016	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.	550,75	550,75
153785	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,43	4,43
153786	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,43	4,43
153787	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,43	4,43
153788	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
153789	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
153790	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
153791	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
153792	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
153793	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
153794	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	7,39	7,39
153795	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,34	9,34
153796	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,34	9,34
153797	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,34	9,34
153798	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153799	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89
153800	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,89	3,89
153801	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
153802	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
153803	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
153804	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	15,56	15,56
153805	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
153806	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
153807	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,41	1,41
153808	29/12/2016	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.	1,41	1,41
153809	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,49	5,49
153810	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,49	5,49
153811	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,49	5,49
153812	29/12/2016	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.	5,49	5,49
153813	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
153814	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
153815	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
153816	29/12/2016	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
153817	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	32,89	32,89
153818	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	32,89	32,89
153819	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 29/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	32,89	32,89
153820	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	32,89	32,89
153821	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,38	9,38

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
153822	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,38	9,38
153823	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 29/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,38	9,38
153824	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	9,38	9,38
153825	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	84,97	84,97
153826	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	84,97	84,97
153827	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 29/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	84,97	84,97
153828	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100100 - RECEITA DE APLICACAO - FMAS PBFI - PAIF.	84,97	84,97
153829	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	50,41	50,41
153830	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	50,41	50,41
153831	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501100300-REC APL PPAS em 29/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	50,41	50,41
153832	29/12/2016	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.	50,41	50,41
153833	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	4,39	4,39
153834	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	4,39	4,39
153835	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030303-REC ALIEN BENS SAUD em 29/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizacao de Sinistros.	4,39	4,39
153836	29/12/2016	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.	4,39	4,39
153837	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	11,59	11,59
153838	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	11,59	11,59
153839	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 29/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	11,59	11,59
153840	29/12/2016	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.	11,59	11,59
153841	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	116,92	116,92
153842	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	116,92	116,92
153843	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 29/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	116,92	116,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153844	29/12/2016	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.	116,92	116,92
153845	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,02	68,02
153846	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,02	68,02
153847	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 29/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	68,02	68,02
153848	29/12/2016	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.	68,02	68,02
153849	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,32	1,32
153850	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,32	1,32
153851	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 29/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	1,32	1,32
153852	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	1,32	1,32
153853	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	7,42	7,42
153854	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	7,42	7,42
153855	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 29/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	7,42	7,42
153856	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	7,42	7,42
153857	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 29/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,41	0,41
153858	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 29/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,41	0,41
153859	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050310-REC APL PDDE em 29/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.	0,41	0,41
153860	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050310 - RECEITA DE APLICACAO - PDDE.	0,41	0,41
153861	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 29/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,77	404,77
153862	29/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 29/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,77	404,77
153863	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 29/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	404,77	404,77
153864	29/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 133299010000 - RECEITA DE CONCESSOES SANEPAR PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE.	404,77	404,77
153865	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006899/2016-2.	2.330,09	2.330,09
153866	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006899/2016-2.	2.330,09	2.330,09
153867	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006899/2016-2.	2.330,09	2.330,09
153868	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006900/2016-2.	641,89	641,89
153869	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006900/2016-2.	641,89	641,89
153870	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006900/2016-2.	641,89	641,89
153871	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006900/2016-2.	641,89	641,89
153872	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006901/2016-2.	212,71	212,71
153873	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006901/2016-2.	212,71	212,71
153874	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006901/2016-2.	212,71	212,71

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153875	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006901/2016-2.	212,71	212,71
153876	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006902/2016-2.	1.209,61	1.209,61
153877	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006902/2016-2.	1.209,61	1.209,61
153878	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006902/2016-2.	1.209,61	1.209,61
153879	29/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006902/2016-2.	1.209,61	1.209,61
153880	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006903/2016-2.	3.420,66	3.420,66
153881	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006903/2016-2.	3.420,66	3.420,66
153882	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006903/2016-2.	3.420,66	3.420,66
153883	29/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006903/2016-2.	3.420,66	3.420,66
153884	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006904/2016-2.	660,93	660,93
153885	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006904/2016-2.	660,93	660,93
153886	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006904/2016-2.	660,93	660,93
153887	29/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006904/2016-2.	660,93	660,93
153888	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006905/2016-2.	2.190,50	2.190,50
153889	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006905/2016-2.	2.190,50	2.190,50
153890	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006905/2016-2.	2.190,50	2.190,50
153891	29/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006905/2016-2.	2.190,50	2.190,50
153892	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006906/2016-2.	1.562,27	1.562,27
153893	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006906/2016-2.	1.562,27	1.562,27
153894	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006906/2016-2.	1.562,27	1.562,27
153895	29/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006906/2016-2.	1.562,27	1.562,27
153896	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006907/2016-2.	8,60	8,60
153897	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006907/2016-2.	8,60	8,60
153898	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006907/2016-2.	8,60	8,60
153899	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006908/2016-2.	7,85	7,85
153900	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006908/2016-2.	7,85	7,85
153901	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006908/2016-2.	7,85	7,85
153902	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006909/2016-2.	3,79	3,79
153903	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006909/2016-2.	3,79	3,79
153904	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006909/2016-2.	3,79	3,79
153905	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006910/2016-2.	1,29	1,29
153906	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006910/2016-2.	1,29	1,29
153907	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006910/2016-2.	1,29	1,29
153908	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006911/2016-2.	47,94	47,94
153909	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006911/2016-2.	47,94	47,94
153910	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006911/2016-2.	47,94	47,94
153911	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006912/2016-2.	600,41	600,41
153912	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006912/2016-2.	600,41	600,41
153913	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006912/2016-2.	600,41	600,41
153914	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006912/2016-2.	600,41	600,41
153915	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006913/2016-2.	1.149,56	1.149,56
153916	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006913/2016-2.	1.149,56	1.149,56
153917	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006913/2016-2.	1.149,56	1.149,56
153918	29/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006913/2016-2.	1.149,56	1.149,56
153919	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006914/2016-2.	1.366,61	1.366,61
153920	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006914/2016-2.	1.366,61	1.366,61
153921	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006914/2016-2.	1.366,61	1.366,61
153922	29/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006914/2016-2.	1.366,61	1.366,61
153923	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006915/2016-2.	1.357,90	1.357,90
153924	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006915/2016-2.	1.357,90	1.357,90
153925	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006915/2016-2.	1.357,90	1.357,90
153926	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006916/2016-2.	1.605,83	1.605,83
153927	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006916/2016-2.	1.605,83	1.605,83
153928	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006916/2016-2.	1.605,83	1.605,83
153929	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006916/2016-2.	1.605,83	1.605,83
153930	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006917/2016-2.	16,41	16,41
153931	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006917/2016-2.	16,41	16,41
153932	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006917/2016-2.	16,41	16,41

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153933	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006917/2016-2.	16,41	16,41
153934	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006918/2016-2.	3.500,00	3.500,00
153935	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006918/2016-2.	3.500,00	3.500,00
153936	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006918/2016-2.	3.500,00	3.500,00
153937	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006918/2016-2.	3.500,00	3.500,00
153938	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006919/2016-2.	77,75	77,75
153939	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006919/2016-2.	77,75	77,75
153940	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006919/2016-2.	77,75	77,75
153941	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006919/2016-2.	77,75	77,75
153942	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006920/2016-2.	3.949,99	3.949,99
153943	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006920/2016-2.	3.949,99	3.949,99
153944	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006920/2016-2.	3.949,99	3.949,99
153945	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006920/2016-2.	3.949,99	3.949,99
153946	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006921/2016-2.	3.259,87	3.259,87
153947	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006921/2016-2.	3.259,87	3.259,87
153948	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006921/2016-2.	3.259,87	3.259,87
153949	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006921/2016-2.	3.259,87	3.259,87
153950	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006922/2016-2.	549,64	549,64
153951	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006922/2016-2.	549,64	549,64
153952	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006922/2016-2.	549,64	549,64
153953	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006922/2016-2.	549,64	549,64
153954	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006923/2016-2.	100,35	100,35
153955	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006923/2016-2.	100,35	100,35
153956	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006923/2016-2.	100,35	100,35
153957	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006923/2016-2.	100,35	100,35
153958	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006924/2016-2.	959,97	959,97
153959	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006924/2016-2.	959,97	959,97
153960	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006924/2016-2.	959,97	959,97
153961	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006924/2016-2.	959,97	959,97
153962	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006925/2016-2.	6.318,93	6.318,93
153963	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006925/2016-2.	6.318,93	6.318,93
153964	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006925/2016-2.	6.318,93	6.318,93
153965	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006925/2016-2.	6.318,93	6.318,93
153966	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006926/2016-2.	1.910,26	1.910,26
153967	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006926/2016-2.	1.910,26	1.910,26
153968	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006926/2016-2.	1.910,26	1.910,26
153969	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006926/2016-2.	1.910,26	1.910,26
153970	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006927/2016-2.	397,44	397,44
153971	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006927/2016-2.	397,44	397,44
153972	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006927/2016-2.	397,44	397,44
153973	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006927/2016-2.	397,44	397,44
153974	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006928/2016-2.	155,32	155,32
153975	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006928/2016-2.	155,32	155,32
153976	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006928/2016-2.	155,32	155,32
153977	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006928/2016-2.	155,32	155,32
153978	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006929/2016-2.	127,60	127,60
153979	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006929/2016-2.	127,60	127,60
153980	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006929/2016-2.	127,60	127,60
153981	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006929/2016-2.	127,60	127,60
153982	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006930/2016-2.	265,13	265,13
153983	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006930/2016-2.	265,13	265,13
153984	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006930/2016-2.	265,13	265,13
153985	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006930/2016-2.	265,13	265,13
153986	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006931/2016-2.	402,58	402,58
153987	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006931/2016-2.	402,58	402,58

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153988	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006931/2016-2.	402,58	402,58
153989	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006931/2016-2.	402,58	402,58
153990	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006932/2016-2.	725,00	725,00
153991	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006932/2016-2.	725,00	725,00
153992	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006932/2016-2.	725,00	725,00
153993	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006932/2016-2.	725,00	725,00
153994	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006933/2016-2.	8,60	8,60
153995	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006933/2016-2.	8,60	8,60
153996	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006933/2016-2.	8,60	8,60
153997	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006934/2016-2.	8,60	8,60
153998	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006934/2016-2.	8,60	8,60
153999	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006934/2016-2.	8,60	8,60
154000	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006935/2016-2.	8,60	8,60
154001	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006935/2016-2.	8,60	8,60
154002	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006935/2016-2.	8,60	8,60
154003	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006936/2016-2.	8,60	8,60
154004	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006936/2016-2.	8,60	8,60
154005	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006936/2016-2.	8,60	8,60
154006	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006937/2016-2.	8,60	8,60
154007	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006937/2016-2.	8,60	8,60
154008	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006937/2016-2.	8,60	8,60
154009	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006938/2016-2.	8,60	8,60
154010	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006938/2016-2.	8,60	8,60
154011	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006938/2016-2.	8,60	8,60
154012	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006939/2016-2.	8,60	8,60
154013	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006939/2016-2.	8,60	8,60
154014	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006939/2016-2.	8,60	8,60
154015	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006940/2016-2.	8,60	8,60
154016	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006940/2016-2.	8,60	8,60
154017	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006940/2016-2.	8,60	8,60
154018	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006941/2016-2.	8,60	8,60
154019	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006941/2016-2.	8,60	8,60
154020	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006941/2016-2.	8,60	8,60
154021	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006942/2016-2.	8,60	8,60
154022	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006942/2016-2.	8,60	8,60
154023	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006942/2016-2.	8,60	8,60
154024	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006943/2016-2.	8,60	8,60
154025	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006943/2016-2.	8,60	8,60
154026	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006943/2016-2.	8,60	8,60
154027	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006944/2016-2.	8,60	8,60
154028	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006944/2016-2.	8,60	8,60
154029	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006944/2016-2.	8,60	8,60
154030	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006945/2016-2.	8,60	8,60
154031	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006945/2016-2.	8,60	8,60
154032	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006945/2016-2.	8,60	8,60
154033	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006946/2016-2.	8,60	8,60
154034	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006946/2016-2.	8,60	8,60
154035	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006946/2016-2.	8,60	8,60
154036	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006947/2016-2.	11,64	11,64
154037	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006947/2016-2.	11,64	11,64
154038	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006947/2016-2.	11,64	11,64
154039	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006948/2016-2.	8,60	8,60
154040	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006948/2016-2.	8,60	8,60
154041	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006948/2016-2.	8,60	8,60
154042	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006949/2016-2.	8,60	8,60
154043	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006949/2016-2.	8,60	8,60
154044	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006949/2016-2.	8,60	8,60
154045	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006950/2016-2.	198,32	198,32
154046	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006950/2016-2.	198,32	198,32
154047	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006950/2016-2.	198,32	198,32
154048	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006950/2016-2.	198,32	198,32
154049	29/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006951/2016-2.	205,67	205,67
154050	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006951/2016-2.	205,67	205,67
154051	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006951/2016-2.	205,67	205,67

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154052	29/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006951/2016-2.	205,67	205,67
154053	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006882/2016-2-000001	4.688,72	4.688,72
154054	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006882/2016-2-000001	4.688,72	4.688,72
154055	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006884/2016-2-000001	886,58	886,58
154056	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006884/2016-2-000001	886,58	886,58
154057	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006885/2016-2-000001	6.220,63	6.220,63
154058	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006885/2016-2-000001	6.220,63	6.220,63
154059	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006886/2016-2-000001	4.233,95	4.233,95
154060	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006886/2016-2-000001	4.233,95	4.233,95
154061	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006887/2016-2-000001	3.697,80	3.697,80
154062	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006887/2016-2-000001	3.697,80	3.697,80
154063	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006894/2016-2-000001	1.221,63	1.221,63
154064	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006894/2016-2-000001	1.221,63	1.221,63
154065	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006900/2016-2-000001	641,89	641,89
154066	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006900/2016-2-000001	641,89	641,89
154067	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006901/2016-2-000001	212,71	212,71
154068	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006901/2016-2-000001	212,71	212,71
154069	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006902/2016-2-000001	1.209,61	1.209,61
154070	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006902/2016-2-000001	1.209,61	1.209,61
154071	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006903/2016-2-000001	3.420,66	3.420,66
154072	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006903/2016-2-000001	3.420,66	3.420,66
154073	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006904/2016-2-000001	660,93	660,93
154074	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006904/2016-2-000001	660,93	660,93
154075	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006905/2016-2-000001	2.190,50	2.190,50
154076	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006905/2016-2-000001	2.190,50	2.190,50
154077	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006906/2016-2-000001	1.562,27	1.562,27
154078	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006906/2016-2-000001	1.562,27	1.562,27
154079	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006907/2016-2-000001	8,60	8,60
154080	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006907/2016-2-000001	8,60	8,60
154081	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006908/2016-2-000001	7,85	7,85
154082	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006908/2016-2-000001	7,85	7,85
154083	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006909/2016-2-000001	3,79	3,79
154084	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006909/2016-2-000001	3,79	3,79
154085	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006910/2016-2-000001	1,29	1,29
154086	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006910/2016-2-000001	1,29	1,29
154087	29/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006912/2016-2-000001	600,41	600,41
154088	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006912/2016-2-000001	600,41	600,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154089	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006913/2016-2-000001	1.149,56	1.149,56
154090	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006913/2016-2-000001	1.149,56	1.149,56
154091	29/12/2016	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006914/2016-2-000001	1.366,61	1.366,61
154092	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006914/2016-2-000001	1.366,61	1.366,61
154093	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006915/2016-2-000001	1.357,90	1.357,90
154094	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006915/2016-2-000001	1.357,90	1.357,90
154095	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006916/2016-2-000001	1.605,83	1.605,83
154096	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006916/2016-2-000001	1.605,83	1.605,83
154097	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006917/2016-2-000001	16,41	16,41
154098	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006917/2016-2-000001	16,41	16,41
154099	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006918/2016-2-000001	3.500,00	3.500,00
154100	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006918/2016-2-000001	3.500,00	3.500,00
154101	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006919/2016-2-000001	77,75	77,75
154102	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006919/2016-2-000001	77,75	77,75
154103	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006920/2016-2-000001	3.949,99	3.949,99
154104	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006920/2016-2-000001	3.949,99	3.949,99
154105	29/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006921/2016-2-000001	3.259,87	3.259,87
154106	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006921/2016-2-000001	3.259,87	3.259,87
154107	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006922/2016-2-000001	549,64	549,64
154108	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006922/2016-2-000001	549,64	549,64
154109	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006923/2016-2-000001	100,35	100,35
154110	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006923/2016-2-000001	100,35	100,35
154111	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006924/2016-2-000001	959,97	959,97
154112	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006924/2016-2-000001	959,97	959,97
154113	29/12/2016	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006925/2016-2-000001	6.318,93	6.318,93
154114	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006925/2016-2-000001	6.318,93	6.318,93
154115	29/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006926/2016-2-000001	1.910,26	1.910,26
154116	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006926/2016-2-000001	1.910,26	1.910,26
154117	29/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006927/2016-2-000001	397,44	397,44
154118	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006927/2016-2-000001	397,44	397,44
154119	29/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006928/2016-2-000001	155,32	155,32
154120	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006928/2016-2-000001	155,32	155,32
154121	29/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006929/2016-2-000001	127,60	127,60
154122	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006929/2016-2-000001	127,60	127,60
154123	29/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006930/2016-2-000001	265,13	265,13
154124	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006930/2016-2-000001	265,13	265,13
154125	29/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006931/2016-2-000001	402,58	402,58

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154126	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006931/2016-2-000001	402,58	402,58
154127	29/12/2016	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006932/2016-2-000001	725,00	725,00
154128	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006932/2016-2-000001	725,00	725,00
154129	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006933/2016-2-000001	8,60	8,60
154130	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006933/2016-2-000001	8,60	8,60
154131	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006934/2016-2-000001	8,60	8,60
154132	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006934/2016-2-000001	8,60	8,60
154133	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006935/2016-2-000001	8,60	8,60
154134	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006935/2016-2-000001	8,60	8,60
154135	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006936/2016-2-000001	8,60	8,60
154136	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006936/2016-2-000001	8,60	8,60
154137	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006937/2016-2-000001	8,60	8,60
154138	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006937/2016-2-000001	8,60	8,60
154139	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006938/2016-2-000001	8,60	8,60
154140	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006938/2016-2-000001	8,60	8,60
154141	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006939/2016-2-000001	8,60	8,60
154142	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006939/2016-2-000001	8,60	8,60
154143	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006940/2016-2-000001	8,60	8,60
154144	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006940/2016-2-000001	8,60	8,60
154145	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006941/2016-2-000001	8,60	8,60
154146	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006941/2016-2-000001	8,60	8,60
154147	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006942/2016-2-000001	8,60	8,60
154148	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006942/2016-2-000001	8,60	8,60
154149	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006943/2016-2-000001	8,60	8,60
154150	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006943/2016-2-000001	8,60	8,60
154151	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006944/2016-2-000001	8,60	8,60
154152	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006944/2016-2-000001	8,60	8,60
154153	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006945/2016-2-000001	8,60	8,60
154154	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006945/2016-2-000001	8,60	8,60
154155	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006946/2016-2-000001	8,60	8,60
154156	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006946/2016-2-000001	8,60	8,60
154157	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006947/2016-2-000001	11,64	11,64
154158	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006947/2016-2-000001	11,64	11,64
154159	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006948/2016-2-000001	8,60	8,60
154160	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006948/2016-2-000001	8,60	8,60
154161	29/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006949/2016-2-000001	8,60	8,60
154162	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006949/2016-2-000001	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
154163	29/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006950/2016-2-000001	198,32	198,32
154164	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006950/2016-2-000001	198,32	198,32
154165	29/12/2016	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006951/2016-2-000001	205,67	205,67
154166	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006951/2016-2-000001	205,67	205,67
154167	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006882/2016-2-001	4.688,72	4.688,72
154168	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006882/2016-2-001	4.688,72	4.688,72
154169	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006884/2016-2-001	886,58	886,58
154170	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006884/2016-2-001	886,58	886,58
154171	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006885/2016-2-001	6.220,63	6.220,63
154172	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006885/2016-2-001	6.220,63	6.220,63
154173	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006886/2016-2-001	4.233,95	4.233,95
154174	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006886/2016-2-001	4.233,95	4.233,95
154175	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006887/2016-2-001	3.697,80	3.697,80
154176	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006887/2016-2-001	3.697,80	3.697,80
154177	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006894/2016-2-001	1.221,63	1.221,63
154178	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006894/2016-2-001	1.221,63	1.221,63
154179	29/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006899/2016-2-001	2.330,09	2.330,09
154180	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006899/2016-2-001	2.330,09	2.330,09
154181	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006899/2016-2-001	2.330,09	2.330,09
154182	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006900/2016-2-001	641,89	641,89
154183	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006900/2016-2-001	641,89	641,89
154184	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006901/2016-2-001	212,71	212,71
154185	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006901/2016-2-001	212,71	212,71
154186	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006902/2016-2-001	1.209,61	1.209,61
154187	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006902/2016-2-001	1.209,61	1.209,61
154188	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006903/2016-2-001	3.420,66	3.420,66
154189	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006903/2016-2-001	3.420,66	3.420,66
154190	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006904/2016-2-001	660,93	660,93
154191	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006904/2016-2-001	660,93	660,93
154192	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006905/2016-2-001	2.190,50	2.190,50
154193	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006905/2016-2-001	2.190,50	2.190,50
154194	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006906/2016-2-001	1.562,27	1.562,27
154195	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006906/2016-2-001	1.562,27	1.562,27
154196	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006907/2016-2-001	8,60	8,60
154197	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006907/2016-2-001	8,60	8,60
154198	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006908/2016-2-001	7,85	7,85
154199	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006908/2016-2-001	7,85	7,85
154200	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006909/2016-2-001	3,79	3,79
154201	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006909/2016-2-001	3,79	3,79
154202	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006910/2016-2-001	1,29	1,29
154203	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006910/2016-2-001	1,29	1,29
154204	29/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006911/2016-2-001	47,94	47,94
154205	29/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006911/2016-2-001	47,94	47,94
154206	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006911/2016-2-001	47,94	47,94
154207	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006912/2016-2-001	600,41	600,41
154208	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006912/2016-2-001	600,41	600,41
154209	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006913/2016-2-001	1.149,56	1.149,56
154210	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006913/2016-2-001	1.149,56	1.149,56
154211	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006914/2016-2-001	1.366,61	1.366,61
154212	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006914/2016-2-001	1.366,61	1.366,61
154213	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006915/2016-2-001	1.357,90	1.357,90
154214	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006915/2016-2-001	1.357,90	1.357,90
154215	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006916/2016-2-001	1.605,83	1.605,83
154216	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006916/2016-2-001	1.605,83	1.605,83
154217	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006917/2016-2-001	16,41	16,41
154218	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006917/2016-2-001	16,41	16,41
154219	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006918/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
154220	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006918/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
154221	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006919/2016-2-001	77,75	77,75
154222	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006919/2016-2-001	77,75	77,75
154223	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006920/2016-2-001	3.949,99	3.949,99
154224	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006920/2016-2-001	3.949,99	3.949,99
154225	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006921/2016-2-001	3.259,87	3.259,87

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154226	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006921/2016-2-001	3.259,87	3.259,87
154227	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006922/2016-2-001	549,64	549,64
154228	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006922/2016-2-001	549,64	549,64
154229	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006923/2016-2-001	100,35	100,35
154230	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006923/2016-2-001	100,35	100,35
154231	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006924/2016-2-001	959,97	959,97
154232	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006924/2016-2-001	959,97	959,97
154233	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006925/2016-2-001	6.318,93	6.318,93
154234	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006925/2016-2-001	6.318,93	6.318,93
154235	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006926/2016-2-001	1.910,26	1.910,26
154236	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006926/2016-2-001	1.910,26	1.910,26
154237	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006927/2016-2-001	397,44	397,44
154238	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006927/2016-2-001	397,44	397,44
154239	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006928/2016-2-001	155,32	155,32
154240	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006928/2016-2-001	155,32	155,32
154241	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006929/2016-2-001	127,60	127,60
154242	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006929/2016-2-001	127,60	127,60
154243	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006930/2016-2-001	265,13	265,13
154244	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006930/2016-2-001	265,13	265,13
154245	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006931/2016-2-001	402,58	402,58
154246	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006931/2016-2-001	402,58	402,58
154247	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006932/2016-2-001	725,00	725,00
154248	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006932/2016-2-001	725,00	725,00
154249	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006933/2016-2-001	8,60	8,60
154250	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006933/2016-2-001	8,60	8,60
154251	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006934/2016-2-001	8,60	8,60
154252	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006934/2016-2-001	8,60	8,60
154253	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006935/2016-2-001	8,60	8,60
154254	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006935/2016-2-001	8,60	8,60
154255	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006936/2016-2-001	8,60	8,60
154256	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006936/2016-2-001	8,60	8,60
154257	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006937/2016-2-001	8,60	8,60
154258	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006937/2016-2-001	8,60	8,60
154259	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006938/2016-2-001	8,60	8,60
154260	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006938/2016-2-001	8,60	8,60
154261	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006939/2016-2-001	8,60	8,60
154262	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006939/2016-2-001	8,60	8,60
154263	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006940/2016-2-001	8,60	8,60
154264	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006940/2016-2-001	8,60	8,60
154265	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006941/2016-2-001	8,60	8,60
154266	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006941/2016-2-001	8,60	8,60
154267	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006942/2016-2-001	8,60	8,60
154268	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006942/2016-2-001	8,60	8,60
154269	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006943/2016-2-001	8,60	8,60
154270	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006943/2016-2-001	8,60	8,60
154271	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006944/2016-2-001	8,60	8,60
154272	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006944/2016-2-001	8,60	8,60
154273	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006945/2016-2-001	8,60	8,60
154274	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006945/2016-2-001	8,60	8,60
154275	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006946/2016-2-001	8,60	8,60
154276	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006946/2016-2-001	8,60	8,60
154277	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006947/2016-2-001	11,64	11,64
154278	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006947/2016-2-001	11,64	11,64
154279	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006948/2016-2-001	8,60	8,60
154280	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006948/2016-2-001	8,60	8,60
154281	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006949/2016-2-001	8,60	8,60
154282	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006949/2016-2-001	8,60	8,60
154283	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006950/2016-2-001	198,32	198,32
154284	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006950/2016-2-001	198,32	198,32
154285	29/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006951/2016-2-001	205,67	205,67
154286	29/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006951/2016-2-001	205,67	205,67
154287	29/12/2016	1.1.3.5.1.07	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000078/2016-2-002	28.766,99	28.766,99
154288	29/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000078/2016-2-002	28.766,99	28.766,99

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154289	29/12/2016	2.1.1.1.1.03.03	1.1.3.5.1.07	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000078/2016-2-002	28.766,99	28.766,99
154290	29/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000078/2016-2-002	28.766,99	28.766,99
154291	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000078/2016-2-002	28.766,99	28.766,99
154292	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000078/2016-2-002	28.766,99	28.766,99
154293	29/12/2016	1.1.3.5.1.07	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
154294	29/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
154295	29/12/2016	2.1.1.1.1.03.03	1.1.3.5.1.07	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
154296	29/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
154297	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
154298	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000079/2016-2-001	40.619,78	40.619,78
154299	29/12/2016	1.1.3.5.1.07	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
154300	29/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
154301	29/12/2016	2.1.1.1.1.03.03	1.1.3.5.1.07	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
154302	29/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
154303	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
154304	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002320/2016-2-001	20.298,00	20.298,00
154305	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005981/2016-2-001	620,00	620,00
154306	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005981/2016-2-001	620,00	620,00
154307	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005981/2016-2-001	620,00	620,00
154308	29/12/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006119/2016-2-001	66,00	66,00
154309	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006119/2016-2-001	66,00	66,00
154310	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006119/2016-2-001	66,00	66,00
154311	29/12/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006120/2016-2-001	188,70	188,70
154312	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006120/2016-2-001	188,70	188,70
154313	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006120/2016-2-001	188,70	188,70
154314	29/12/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006121/2016-2-001	12.464,60	12.464,60
154315	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006121/2016-2-001	12.464,60	12.464,60
154316	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006121/2016-2-001	12.464,60	12.464,60
154317	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006122/2016-2-001	1.536,19	1.536,19
154318	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006122/2016-2-001	1.536,19	1.536,19
154319	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006122/2016-2-001	1.536,19	1.536,19
154320	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006123/2016-2-001	384,05	384,05
154321	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006123/2016-2-001	384,05	384,05
154322	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006123/2016-2-001	384,05	384,05
154323	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006124/2016-2-001	384,05	384,05
154324	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006124/2016-2-001	384,05	384,05
154325	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006124/2016-2-001	384,05	384,05
154326	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006125/2016-2-001	64,01	64,01
154327	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006125/2016-2-001	64,01	64,01
154328	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006125/2016-2-001	64,01	64,01
154329	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006126/2016-2-001	832,10	832,10
154330	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006126/2016-2-001	832,10	832,10
154331	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006126/2016-2-001	832,10	832,10
154332	29/12/2016	1.1.3.5.1.07	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23
154333	29/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154334	29/12/2016	2.1.1.1.1.03.03	1.1.3.5.1.07	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23
154335	29/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento do precatório 143 - PRECATORIO - ANA KARINA B. DE OLIVEIRA E SILVA através do pagamento do empenho 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23
154336	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23
154337	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006138/2016-2-001	5.315,23	5.315,23
154338	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006342/2016-2-001	396,01	396,01
154339	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006342/2016-2-001	396,01	396,01
154340	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006342/2016-2-001	396,01	396,01
154341	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006403/2016-2-001	2.070,20	2.070,20
154342	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006403/2016-2-001	2.070,20	2.070,20
154343	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006403/2016-2-001	2.070,20	2.070,20
154344	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006417/2016-2-001	729,76	729,76
154345	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006417/2016-2-001	729,76	729,76
154346	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006417/2016-2-001	729,76	729,76
154347	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006421/2016-2-001	2.894,76	2.894,76
154348	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006421/2016-2-001	2.894,76	2.894,76
154349	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006421/2016-2-001	2.894,76	2.894,76
154350	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006422/2016-2-001	2.071,92	2.071,92
154351	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006422/2016-2-001	2.071,92	2.071,92
154352	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006422/2016-2-001	2.071,92	2.071,92
154353	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006423/2016-2-001	2.896,35	2.896,35
154354	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006423/2016-2-001	2.896,35	2.896,35
154355	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006423/2016-2-001	2.896,35	2.896,35
154356	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006424/2016-2-001	1.980,93	1.980,93
154357	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006424/2016-2-001	1.980,93	1.980,93
154358	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006424/2016-2-001	1.980,93	1.980,93
154359	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006425/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
154360	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006425/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
154361	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006425/2016-2-001	1.780,00	1.780,00
154362	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006431/2016-2-001	534,40	534,40
154363	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006431/2016-2-001	534,40	534,40
154364	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006431/2016-2-001	534,40	534,40
154365	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006432/2016-2-001	845,42	845,42
154366	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006432/2016-2-001	845,42	845,42
154367	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006432/2016-2-001	845,42	845,42
154368	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006433/2016-2-001	1.552,95	1.552,95
154369	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006433/2016-2-001	1.552,95	1.552,95
154370	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006433/2016-2-001	1.552,95	1.552,95
154371	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006438/2016-2-001	3.152,82	3.152,82
154372	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006438/2016-2-001	3.152,82	3.152,82
154373	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006438/2016-2-001	3.152,82	3.152,82
154374	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006439/2016-2-001	734,06	734,06
154375	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006439/2016-2-001	734,06	734,06
154376	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006439/2016-2-001	734,06	734,06
154377	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006440/2016-2-001	118,30	118,30
154378	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006440/2016-2-001	118,30	118,30
154379	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006440/2016-2-001	118,30	118,30
154380	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006463/2016-2-001	877,61	877,61
154381	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006463/2016-2-001	877,61	877,61
154382	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006463/2016-2-001	877,61	877,61
154383	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006464/2016-2-001	1.288,62	1.288,62
154384	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006464/2016-2-001	1.288,62	1.288,62
154385	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006464/2016-2-001	1.288,62	1.288,62
154386	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006465/2016-2-001	1.781,50	1.781,50
154387	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006465/2016-2-001	1.781,50	1.781,50
154388	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006465/2016-2-001	1.781,50	1.781,50
154389	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006489/2016-2-001	3.488,00	3.488,00
154390	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006489/2016-2-001	3.488,00	3.488,00
154391	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006489/2016-2-001	3.488,00	3.488,00
154392	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006494/2016-2-001	3.062,61	3.062,61
154393	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006494/2016-2-001	3.062,61	3.062,61
154394	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006494/2016-2-001	3.062,61	3.062,61
154395	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006495/2016-2-001	1.058,31	1.058,31
154396	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006495/2016-2-001	1.058,31	1.058,31

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154397	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006495/2016-2-001	1.058,31	1.058,31
154398	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006496/2016-2-001	685,06	685,06
154399	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006496/2016-2-001	685,06	685,06
154400	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006496/2016-2-001	685,06	685,06
154401	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006497/2016-2-001	118,30	118,30
154402	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006497/2016-2-001	118,30	118,30
154403	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006497/2016-2-001	118,30	118,30
154404	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006498/2016-2-001	1.837,65	1.837,65
154405	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006498/2016-2-001	1.837,65	1.837,65
154406	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006498/2016-2-001	1.837,65	1.837,65
154407	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006500/2016-2-001	122,25	122,25
154408	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006500/2016-2-001	122,25	122,25
154409	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006500/2016-2-001	122,25	122,25
154410	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006503/2016-2-001	102,95	102,95
154411	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006503/2016-2-001	102,95	102,95
154412	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006503/2016-2-001	102,95	102,95
154413	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006504/2016-2-001	377,30	377,30
154414	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006504/2016-2-001	377,30	377,30
154415	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006504/2016-2-001	377,30	377,30
154416	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006505/2016-2-001	645,80	645,80
154417	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006505/2016-2-001	645,80	645,80
154418	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006505/2016-2-001	645,80	645,80
154419	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006506/2016-2-001	280,58	280,58
154420	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006506/2016-2-001	280,58	280,58
154421	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006506/2016-2-001	280,58	280,58
154422	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006507/2016-2-001	720,88	720,88
154423	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006507/2016-2-001	720,88	720,88
154424	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006507/2016-2-001	720,88	720,88
154425	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006533/2016-2-001	63,10	63,10
154426	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006533/2016-2-001	63,10	63,10
154427	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006533/2016-2-001	63,10	63,10
154428	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006534/2016-2-001	304,25	304,25
154429	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006534/2016-2-001	304,25	304,25
154430	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006534/2016-2-001	304,25	304,25
154431	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006536/2016-2-001	1.828,20	1.828,20
154432	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006536/2016-2-001	1.828,20	1.828,20
154433	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006536/2016-2-001	1.828,20	1.828,20
154434	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006537/2016-2-001	2.723,55	2.723,55
154435	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006537/2016-2-001	2.723,55	2.723,55
154436	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006537/2016-2-001	2.723,55	2.723,55
154437	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006540/2016-2-001	683,30	683,30
154438	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006540/2016-2-001	683,30	683,30
154439	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006540/2016-2-001	683,30	683,30
154440	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006541/2016-2-001	82,85	82,85
154441	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006541/2016-2-001	82,85	82,85
154442	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006541/2016-2-001	82,85	82,85
154443	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006542/2016-2-001	963,66	963,66
154444	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006542/2016-2-001	963,66	963,66
154445	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006542/2016-2-001	963,66	963,66
154446	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006767/2016-2-001	192,00	192,00
154447	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006767/2016-2-001	192,00	192,00
154448	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006767/2016-2-001	192,00	192,00
154449	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006768/2016-2-001	192,00	192,00
154450	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006768/2016-2-001	192,00	192,00
154451	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006768/2016-2-001	192,00	192,00
154452	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006769/2016-2-001	192,00	192,00
154453	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006769/2016-2-001	192,00	192,00
154454	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006769/2016-2-001	192,00	192,00
154455	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006785/2016-2-001	1.419,34	1.419,34
154456	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006785/2016-2-001	1.419,34	1.419,34
154457	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006785/2016-2-001	1.419,34	1.419,34
154458	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006786/2016-2-001	118,30	118,30
154459	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006786/2016-2-001	118,30	118,30
154460	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006786/2016-2-001	118,30	118,30
154461	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006787/2016-2-001	996,55	996,55
154462	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006787/2016-2-001	996,55	996,55

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
154463	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006787/2016-2-001	996,55	996,55
154464	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006788/2016-2-001	3.596,96	3.596,96
154465	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006788/2016-2-001	3.596,96	3.596,96
154466	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006788/2016-2-001	3.596,96	3.596,96
154467	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006789/2016-2-001	1.928,75	1.928,75
154468	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006789/2016-2-001	1.928,75	1.928,75
154469	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006789/2016-2-001	1.928,75	1.928,75
154470	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006790/2016-2-001	716,15	716,15
154471	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006790/2016-2-001	716,15	716,15
154472	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006790/2016-2-001	716,15	716,15
154473	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006791/2016-2-001	829,05	829,05
154474	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006791/2016-2-001	829,05	829,05
154475	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006791/2016-2-001	829,05	829,05
154476	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006804/2016-2-001	498,08	498,08
154477	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006804/2016-2-001	498,08	498,08
154478	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006804/2016-2-001	498,08	498,08
154479	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006810/2016-2-001	40,00	40,00
154480	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006810/2016-2-001	40,00	40,00
154481	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006810/2016-2-001	40,00	40,00
154482	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006811/2016-2-001	30,01	30,01
154483	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006811/2016-2-001	30,01	30,01
154484	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006811/2016-2-001	30,01	30,01
154485	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006812/2016-2-001	50,00	50,00
154486	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006812/2016-2-001	50,00	50,00
154487	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006812/2016-2-001	50,00	50,00
154488	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006835/2016-2-001	880,00	880,00
154489	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006835/2016-2-001	880,00	880,00
154490	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006835/2016-2-001	880,00	880,00
154491	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006836/2016-2-001	5.160,00	5.160,00
154492	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006836/2016-2-001	5.160,00	5.160,00
154493	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006836/2016-2-001	5.160,00	5.160,00
154494	29/12/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006845/2016-2-001	149,85	149,85
154495	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006845/2016-2-001	149,85	149,85
154496	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006845/2016-2-001	149,85	149,85
154497	29/12/2016	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006846/2016-2-001	13.912,49	13.912,49
154498	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006846/2016-2-001	13.912,49	13.912,49
154499	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006846/2016-2-001	13.912,49	13.912,49
154500	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006847/2016-2-001	1.936,03	1.936,03
154501	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006847/2016-2-001	1.936,03	1.936,03
154502	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006847/2016-2-001	1.936,03	1.936,03
154503	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006848/2016-2-001	484,01	484,01
154504	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006848/2016-2-001	484,01	484,01
154505	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006848/2016-2-001	484,01	484,01
154506	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006849/2016-2-001	484,01	484,01
154507	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006849/2016-2-001	484,01	484,01
154508	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006849/2016-2-001	484,01	484,01
154509	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006850/2016-2-001	80,67	80,67
154510	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006850/2016-2-001	80,67	80,67
154511	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006850/2016-2-001	80,67	80,67
154512	29/12/2016	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006851/2016-2-001	1.048,68	1.048,68
154513	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006851/2016-2-001	1.048,68	1.048,68
154514	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006851/2016-2-001	1.048,68	1.048,68
154515	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006852/2016-2-001	144,72	144,72
154516	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006852/2016-2-001	144,72	144,72
154517	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006852/2016-2-001	144,72	144,72
154518	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006859/2016-2-001	9.720,00	9.720,00
154519	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006859/2016-2-001	9.720,00	9.720,00
154520	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006859/2016-2-001	9.720,00	9.720,00
154521	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006860/2016-2-001	10.920,00	10.920,00
154522	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006860/2016-2-001	10.920,00	10.920,00
154523	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006860/2016-2-001	10.920,00	10.920,00
154524	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006875/2016-2-001	25,00	25,00
154525	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006875/2016-2-001	25,00	25,00
154526	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006875/2016-2-001	25,00	25,00
154527	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006876/2016-2-001	0,36	0,36
154528	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006876/2016-2-001	0,36	0,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154529	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006876/2016-2-001	0,36	0,36
154530	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006877/2016-2-001	182,55	182,55
154531	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006877/2016-2-001	182,55	182,55
154532	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006877/2016-2-001	182,55	182,55
154533	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006879/2016-2-001	89,99	89,99
154534	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006879/2016-2-001	89,99	89,99
154535	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006879/2016-2-001	89,99	89,99
154536	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006882/2016-2-001	4.688,72	4.688,72
154537	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006882/2016-2-001	4.688,72	4.688,72
154538	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006882/2016-2-001	4.688,72	4.688,72
154539	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006884/2016-2-001	886,58	886,58
154540	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006884/2016-2-001	886,58	886,58
154541	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006884/2016-2-001	886,58	886,58
154542	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006885/2016-2-001	6.220,63	6.220,63
154543	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006885/2016-2-001	6.220,63	6.220,63
154544	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006885/2016-2-001	6.220,63	6.220,63
154545	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006886/2016-2-001	4.233,95	4.233,95
154546	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006886/2016-2-001	4.233,95	4.233,95
154547	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006886/2016-2-001	4.233,95	4.233,95
154548	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006887/2016-2-001	3.697,80	3.697,80
154549	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006887/2016-2-001	3.697,80	3.697,80
154550	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006887/2016-2-001	3.697,80	3.697,80
154551	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006894/2016-2-001	1.221,63	1.221,63
154552	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006894/2016-2-001	1.221,63	1.221,63
154553	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006894/2016-2-001	1.221,63	1.221,63
154554	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006899/2016-2-001	2.330,09	2.330,09
154555	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006899/2016-2-001	2.330,09	2.330,09
154556	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006899/2016-2-001	2.330,09	2.330,09
154557	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006900/2016-2-001	641,89	641,89
154558	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006900/2016-2-001	641,89	641,89
154559	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006900/2016-2-001	641,89	641,89
154560	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006901/2016-2-001	212,71	212,71
154561	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006901/2016-2-001	212,71	212,71
154562	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006901/2016-2-001	212,71	212,71
154563	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006903/2016-2-001	3.420,66	3.420,66
154564	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006903/2016-2-001	3.420,66	3.420,66
154565	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006903/2016-2-001	3.420,66	3.420,66
154566	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006904/2016-2-001	660,93	660,93
154567	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006904/2016-2-001	660,93	660,93
154568	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006904/2016-2-001	660,93	660,93
154569	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006907/2016-2-001	8,60	8,60
154570	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006907/2016-2-001	8,60	8,60
154571	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006907/2016-2-001	8,60	8,60
154572	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006908/2016-2-001	7,85	7,85
154573	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006908/2016-2-001	7,85	7,85
154574	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006908/2016-2-001	7,85	7,85
154575	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006909/2016-2-001	3,79	3,79
154576	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006909/2016-2-001	3,79	3,79
154577	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006909/2016-2-001	3,79	3,79
154578	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006910/2016-2-001	1,29	1,29
154579	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006910/2016-2-001	1,29	1,29
154580	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006910/2016-2-001	1,29	1,29
154581	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006911/2016-2-001	47,94	47,94
154582	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006911/2016-2-001	47,94	47,94
154583	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006911/2016-2-001	47,94	47,94
154584	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006912/2016-2-001	600,41	600,41
154585	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006912/2016-2-001	600,41	600,41
154586	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006912/2016-2-001	600,41	600,41
154587	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006913/2016-2-001	1.149,56	1.149,56
154588	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006913/2016-2-001	1.149,56	1.149,56
154589	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006913/2016-2-001	1.149,56	1.149,56
154590	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006915/2016-2-001	1.357,90	1.357,90
154591	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006915/2016-2-001	1.357,90	1.357,90
154592	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006915/2016-2-001	1.357,90	1.357,90
154593	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006916/2016-2-001	1.605,83	1.605,83
154594	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006916/2016-2-001	1.605,83	1.605,83

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
154595	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006916/2016-2-001	1.605,83	1.605,83
154596	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006917/2016-2-001	16,41	16,41
154597	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006917/2016-2-001	16,41	16,41
154598	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006917/2016-2-001	16,41	16,41
154599	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006918/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
154600	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006918/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
154601	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006918/2016-2-001	3.500,00	3.500,00
154602	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006919/2016-2-001	77,75	77,75
154603	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006919/2016-2-001	77,75	77,75
154604	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006919/2016-2-001	77,75	77,75
154605	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006920/2016-2-001	3.949,99	3.949,99
154606	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006920/2016-2-001	3.949,99	3.949,99
154607	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006920/2016-2-001	3.949,99	3.949,99
154608	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006921/2016-2-001	3.259,87	3.259,87
154609	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006921/2016-2-001	3.259,87	3.259,87
154610	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006921/2016-2-001	3.259,87	3.259,87
154611	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006922/2016-2-001	549,64	549,64
154612	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006922/2016-2-001	549,64	549,64
154613	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006922/2016-2-001	549,64	549,64
154614	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006923/2016-2-001	100,35	100,35
154615	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006923/2016-2-001	100,35	100,35
154616	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006923/2016-2-001	100,35	100,35
154617	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006924/2016-2-001	959,97	959,97
154618	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006924/2016-2-001	959,97	959,97
154619	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006924/2016-2-001	959,97	959,97
154620	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006925/2016-2-001	6.318,93	6.318,93
154621	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006925/2016-2-001	6.318,93	6.318,93
154622	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006925/2016-2-001	6.318,93	6.318,93
154623	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006933/2016-2-001	8,60	8,60
154624	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006933/2016-2-001	8,60	8,60
154625	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006933/2016-2-001	8,60	8,60
154626	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006934/2016-2-001	8,60	8,60
154627	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006934/2016-2-001	8,60	8,60
154628	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006934/2016-2-001	8,60	8,60
154629	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006935/2016-2-001	8,60	8,60
154630	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006935/2016-2-001	8,60	8,60
154631	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006935/2016-2-001	8,60	8,60
154632	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006936/2016-2-001	8,60	8,60
154633	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006936/2016-2-001	8,60	8,60
154634	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006936/2016-2-001	8,60	8,60
154635	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006937/2016-2-001	8,60	8,60
154636	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006937/2016-2-001	8,60	8,60
154637	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006937/2016-2-001	8,60	8,60
154638	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006938/2016-2-001	8,60	8,60
154639	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006938/2016-2-001	8,60	8,60
154640	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006938/2016-2-001	8,60	8,60
154641	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006939/2016-2-001	8,60	8,60
154642	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006939/2016-2-001	8,60	8,60
154643	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006939/2016-2-001	8,60	8,60
154644	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006940/2016-2-001	8,60	8,60
154645	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006940/2016-2-001	8,60	8,60
154646	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006940/2016-2-001	8,60	8,60
154647	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006941/2016-2-001	8,60	8,60
154648	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006941/2016-2-001	8,60	8,60
154649	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006941/2016-2-001	8,60	8,60
154650	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006942/2016-2-001	8,60	8,60
154651	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006942/2016-2-001	8,60	8,60
154652	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006942/2016-2-001	8,60	8,60
154653	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006943/2016-2-001	8,60	8,60
154654	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006943/2016-2-001	8,60	8,60
154655	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006943/2016-2-001	8,60	8,60
154656	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006944/2016-2-001	8,60	8,60
154657	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006944/2016-2-001	8,60	8,60
154658	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006944/2016-2-001	8,60	8,60
154659	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006945/2016-2-001	8,60	8,60
154660	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006945/2016-2-001	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
154661	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006945/2016-2-001	8,60	8,60
154662	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006946/2016-2-001	8,60	8,60
154663	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006946/2016-2-001	8,60	8,60
154664	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006946/2016-2-001	8,60	8,60
154665	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006947/2016-2-001	11,64	11,64
154666	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006947/2016-2-001	11,64	11,64
154667	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006947/2016-2-001	11,64	11,64
154668	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006948/2016-2-001	8,60	8,60
154669	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006948/2016-2-001	8,60	8,60
154670	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006948/2016-2-001	8,60	8,60
154671	29/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006949/2016-2-001	8,60	8,60
154672	29/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006949/2016-2-001	8,60	8,60
154673	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006949/2016-2-001	8,60	8,60
154674	29/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-5-001	200,00	200,00
154675	29/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-5-001	200,00	200,00
154676	29/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-5-001	200,00	200,00
154677	29/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-5-002	600,00	600,00
154678	29/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-5-002	600,00	600,00
154679	29/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-5-002	600,00	600,00
154680	29/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-6-001	200,00	200,00
154681	29/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-6-001	200,00	200,00
154682	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-6-001	200,00	200,00
154683	29/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-6-002	600,00	600,00
154684	29/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-6-002	600,00	600,00
154685	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000082/2016-6-002	600,00	600,00
154686	29/12/2016	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2016-5-001	300,00	300,00
154687	29/12/2016	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2016-5-001	300,00	300,00
154688	29/12/2016	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2016-5-001	300,00	300,00
154689	29/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2016-6-001	300,00	300,00
154690	29/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2016-6-001	300,00	300,00
154691	29/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2016-6-001	300,00	300,00
154692	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 29/12/2016 - lcto 000001 via banco.	3.288,46	3.288,46
154693	29/12/2016	2.1.5.0.5.99	4.5.1.2.2.02.99	Pela interferência financeira realizada em: 29/12/2016 - lcto 000001 via banco.	3.288,46	3.288,46
154694	29/12/2016	8.2.1.1.4.01.03	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 29/12/2016 - lcto 000001.	3.288,46	3.288,46
154695	29/12/2016	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.1.01	Pela interferência financeira realizada em: 29/12/2016 - lcto 000001.	3.288,46	3.288,46
154696	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 673 e 528.	2.507,72	2.507,72
154697	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0001.	2.507,72	2.507,72
154698	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0001.	2.507,72	2.507,72
154699	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 201.	2.500,00	2.500,00
154700	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0002.	2.500,00	2.500,00
154701	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0002.	2.500,00	2.500,00
154702	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 559.	882,11	882,11

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154703	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0003.	882,11	882,11
154704	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0003.	882,11	882,11
154705	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	629,16	629,16
154706	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0004.	629,16	629,16
154707	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0004.	629,16	629,16
154708	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	324,85	324,85
154709	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0005.	324,85	324,85
154710	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0005.	324,85	324,85
154711	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 001 e 201.	407,63	407,63
154712	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0006.	407,63	407,63
154713	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0006.	407,63	407,63
154714	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	74,96	74,96
154715	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0007.	74,96	74,96
154716	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0007.	74,96	74,96
154717	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	11.650,54	11.650,54
154718	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0008.	11.650,54	11.650,54
154719	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0008.	11.650,54	11.650,54
154720	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 205 e 201.	3.847,93	3.847,93
154721	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0009.	3.847,93	3.847,93
154722	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0009.	3.847,93	3.847,93
154723	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 205 e 544.	899,04	899,04
154724	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0010.	899,04	899,04
154725	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0010.	899,04	899,04
154726	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.951,61	34.951,61
154727	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0011.	34.951,61	34.951,61
154728	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0011.	34.951,61	34.951,61
154729	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 559.	100,35	100,35
154730	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0013.	100,35	100,35
154731	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0013.	100,35	100,35
154732	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 451 e 310.	182,55	182,55
154733	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0014.	182,55	182,55
154734	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0014.	182,55	182,55
154735	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 456 e 204.	0,36	0,36
154736	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0015.	0,36	0,36
154737	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0015.	0,36	0,36
154738	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 452 e 013.	641,89	641,89
154739	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0016.	641,89	641,89

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154740	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0016.	641,89	641,89
154741	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 575 e 546.	16,41	16,41
154742	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0017.	16,41	16,41
154743	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0017.	16,41	16,41
154744	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 664 e 662.	174,41	174,41
154745	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0018.	174,41	174,41
154746	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0018.	174,41	174,41
154747	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 663 e 662.	3.085,46	3.085,46
154748	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0019.	3.085,46	3.085,46
154749	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0019.	3.085,46	3.085,46
154750	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 454 e 209.	145,39	145,39
154751	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0020.	145,39	145,39
154752	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0020.	145,39	145,39
154753	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.949,99	3.949,99
154754	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0021.	3.949,99	3.949,99
154755	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0021.	3.949,99	3.949,99
154756	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 557 e 530.	3.191,88	3.191,88
154757	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0022.	3.191,88	3.191,88
154758	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0022.	3.191,88	3.191,88
154759	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 559.	10.124,51	10.124,51
154760	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0023.	10.124,51	10.124,51
154761	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0023.	10.124,51	10.124,51
154762	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 559 e 201.	34,40	34,40
154763	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0024.	34,40	34,40
154764	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0024.	34,40	34,40
154765	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 545 e 544.	25.309,23	25.309,23
154766	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0025.	25.309,23	25.309,23
154767	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0025.	25.309,23	25.309,23
154768	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.629,64	7.629,64
154769	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0026.	7.629,64	7.629,64
154770	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0026.	7.629,64	7.629,64
154771	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 579 e 576.	695,86	695,86
154772	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0027.	695,86	695,86
154773	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0027.	695,86	695,86
154774	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.148,03	1.148,03
154775	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0028.	1.148,03	1.148,03
154776	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0028.	1.148,03	1.148,03

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
154777	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.021,33	3.021,33
154778	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0029.	3.021,33	3.021,33
154779	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0029.	3.021,33	3.021,33
154780	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 447 e 201.	603,70	603,70
154781	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0030.	603,70	603,70
154782	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0030.	603,70	603,70
154783	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.360,57	1.360,57
154784	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0031.	1.360,57	1.360,57
154785	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0031.	1.360,57	1.360,57
154786	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.139,43	1.139,43
154787	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0032.	1.139,43	1.139,43
154788	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0032.	1.139,43	1.139,43
154789	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.139,53	1.139,53
154790	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0033.	1.139,53	1.139,53
154791	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0033.	1.139,53	1.139,53
154792	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 547 e 528.	10.018,11	10.018,11
154793	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0034.	10.018,11	10.018,11
154794	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0034.	10.018,11	10.018,11
154795	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 447 e 201.	0,10	0,10
154796	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0035.	0,10	0,10
154797	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0035.	0,10	0,10
154798	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 638 e 637.	549,64	549,64
154799	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0036.	549,64	549,64
154800	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0036.	549,64	549,64
154801	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 661 e 660.	6.977,70	6.977,70
154802	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0037.	6.977,70	6.977,70
154803	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0037.	6.977,70	6.977,70
154804	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 665 e 664.	1.340,05	1.340,05
154805	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0038.	1.340,05	1.340,05
154806	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0038.	1.340,05	1.340,05
154807	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 676 e 675.	1.000,00	1.000,00
154808	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0039.	1.000,00	1.000,00
154809	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0039.	1.000,00	1.000,00
154810	29/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 647 e 554.	600,41	600,41
154811	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0040.	600,41	600,41
154812	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0040.	600,41	600,41
154813	29/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 576 e 579.	7,85	7,85

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154814	29/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0041.	7,85	7,85
154815	29/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/12/2016 - Lcto 0041.	7,85	7,85
154816	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00219, Sequência 00220, recebida de Consórcio, referente o empenho 006122/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.536,19	1.536,19
154817	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00220, Sequência 00221, recebida de Consórcio, referente o empenho 006847/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.936,03	1.936,03
154818	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00221, Sequência 00222, recebida de Consórcio, referente o empenho 006123/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 0.	384,05	384,05
154819	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00222, Sequência 00223, recebida de Consórcio, referente o empenho 006848/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	484,01	484,01
154820	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00223, Sequência 00224, recebida de Consórcio, referente o empenho 006124/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	384,05	384,05
154821	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00224, Sequência 00225, recebida de Consórcio, referente o empenho 006849/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	484,01	484,01
154822	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00225, Sequência 00226, recebida de Consórcio, referente o empenho 006125/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	64,01	64,01
154823	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00226, Sequência 00227, recebida de Consórcio, referente o empenho 006850/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	80,67	80,67
154824	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00227, Sequência 00228, recebida de Consórcio, referente o empenho 006126/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	832,10	832,10
154825	29/12/2016	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00228, Sequência 00229, recebida de Consórcio, referente o empenho 006851/2016-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1.048,68	1.048,68
				Total Data:	3.166.645,65	3.166.645,65

Data: 30/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154826	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
154827	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
154828	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.086,14	1.086,14
154829	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
154830	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
154831	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	452,56	452,56
154832	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
154833	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154834	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 30/12/2016 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	271,54	271,54
154835	30/12/2016	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
154836	30/12/2016	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
154837	30/12/2016	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
154838	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	362,04	362,04
154839	30/12/2016	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
154840	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 30/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20
154841	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 30/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20
154842	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 30/12/2016 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	304,20	304,20
154843	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100203 - RECEITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.	304,20	304,20
154844	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	470,87	470,87
154845	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	470,87	470,87
154846	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/12/2016 - lcto 000005 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	470,87	470,87
154847	30/12/2016	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
154848	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	237,07	237,07
154849	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	237,07	237,07
154850	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	237,07	237,07
154851	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	98,78	98,78
154852	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	98,78	98,78
154853	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	98,78	98,78
154854	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,27	59,27
154855	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,27	59,27
154856	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	59,27	59,27
154857	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	395,12	395,12

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154858	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,34	24,34
154859	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,34	24,34
154860	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,34	24,34
154861	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,15	10,15
154862	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,15	10,15
154863	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,15	10,15
154864	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,09	6,09
154865	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,09	6,09
154866	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 30/12/2016 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,09	6,09
154867	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	40,58	40,58
154868	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	43,94	43,94
154869	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	43,94	43,94
154870	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/12/2016 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	43,94	43,94
154871	30/12/2016	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.	43,94	43,94
154872	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
154873	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
154874	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/12/2016 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
154875	30/12/2016	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
154876	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,41	4,41
154877	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,41	4,41
154878	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/12/2016 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,41	4,41
154879	30/12/2016	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.	4,41	4,41
154880	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,16	5,16
154881	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,16	5,16
154882	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/12/2016 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,16	5,16

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
154883	30/12/2016	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.	5,16	5,16
154884	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,27	13,27
154885	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,27	13,27
154886	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/12/2016 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,27	13,27
154887	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	13,27	13,27
154888	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
154889	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
154890	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 30/12/2016 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	14,90	14,90
154891	30/12/2016	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
154892	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,86	0,86
154893	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,86	0,86
154894	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/12/2016 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,86	0,86
154895	30/12/2016	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.	0,86	0,86
154896	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
154897	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
154898	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/12/2016 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,48	0,48
154899	30/12/2016	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
154900	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
154901	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
154902	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
154903	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
154904	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
154905	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,09	5,09
154906	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154907	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
154908	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,05	3,05
154909	30/12/2016	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.	20,36	20,36
154910	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,69	40,69
154911	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,69	40,69
154912	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,69	40,69
154913	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,96	16,96
154914	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,96	16,96
154915	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,96	16,96
154916	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,17	10,17
154917	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,17	10,17
154918	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,17	10,17
154919	30/12/2016	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.	67,82	67,82
154920	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55
154921	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55
154922	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,55	2,55
154923	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
154924	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
154925	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,06	1,06
154926	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
154927	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154928	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,64	0,64
154929	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	4,25	4,25
154930	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	107,77	107,77
154931	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	107,77	107,77
154932	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	107,77	107,77
154933	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,90	44,90
154934	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,90	44,90
154935	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	44,90	44,90
154936	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,94	26,94
154937	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,94	26,94
154938	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,94	26,94
154939	30/12/2016	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.	179,61	179,61
154940	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
154941	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
154942	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,85	4,85
154943	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
154944	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
154945	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
154946	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
154947	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
154948	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 30/12/2016 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154949	30/12/2016	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.	8,10	8,10
154950	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,17	1,17
154951	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,17	1,17
154952	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/12/2016 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,17	1,17
154953	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	1,17	1,17
154954	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,46	0,46
154955	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,46	0,46
154956	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/12/2016 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,46	0,46
154957	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	0,46	0,46
154958	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,01	2,01
154959	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,01	2,01
154960	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/12/2016 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,01	2,01
154961	30/12/2016	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.	2,01	2,01
154962	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,03	1,03
154963	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,03	1,03
154964	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/12/2016 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,03	1,03
154965	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	1,03	1,03
154966	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,32	3,32
154967	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,32	3,32
154968	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,32	3,32
154969	30/12/2016	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.	3,32	3,32
154970	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,55	1,55
154971	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,55	1,55
154972	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,55	1,55
154973	30/12/2016	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.	1,55	1,55

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154974	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,03	6,03
154975	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,03	6,03
154976	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,03	6,03
154977	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	6,03	6,03
154978	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
154979	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
154980	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 30/12/2016 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	2,98	2,98
154981	30/12/2016	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
154982	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
154983	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
154984	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
154985	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
154986	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
154987	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
154988	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
154989	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
154990	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
154991	30/12/2016	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.	3,48	3,48
154992	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,28	4,28
154993	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,28	4,28
154994	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,28	4,28

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154995	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
154996	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
154997	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
154998	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
154999	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
155000	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
155001	30/12/2016	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.	7,14	7,14
155002	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
155003	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
155004	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
155005	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
155006	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
155007	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
155008	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
155009	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
155010	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
155011	30/12/2016	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.	7,28	7,28
155012	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,78	5,78
155013	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,78	5,78

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155014	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,78	5,78
155015	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
155016	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
155017	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,41	2,41
155018	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
155019	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
155020	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,44	1,44
155021	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,63	9,63
155022	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86
155023	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86
155024	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,86	11,86
155025	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
155026	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
155027	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,94	4,94
155028	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
155029	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
155030	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,97	2,97
155031	30/12/2016	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.	19,77	19,77
155032	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,07	12,07

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
155033	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,07	12,07
155034	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,07	12,07
155035	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
155036	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
155037	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,03	5,03
155038	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
155039	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
155040	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,02	3,02
155041	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	20,12	20,12
155042	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,65	1,65
155043	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,65	1,65
155044	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,65	1,65
155045	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	1,65	1,65
155046	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,75	15,75
155047	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,75	15,75
155048	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,75	15,75
155049	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	15,75	15,75
155050	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,11	2,11
155051	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,11	2,11
155052	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,11	2,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155053	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	2,11	2,11
155054	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,04	20,04
155055	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,04	20,04
155056	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/12/2016 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,04	20,04
155057	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	20,04	20,04
155058	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
155059	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
155060	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
155061	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
155062	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
155063	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
155064	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
155065	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
155066	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
155067	30/12/2016	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
155068	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,55	19,55
155069	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,55	19,55
155070	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,55	19,55
155071	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,15	8,15
155072	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,15	8,15

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155073	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,15	8,15
155074	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
155075	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
155076	30/12/2016	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 30/12/2016 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
155077	30/12/2016	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.	32,59	32,59
155078	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,41	4,41
155079	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,41	4,41
155080	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/12/2016 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,41	4,41
155081	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	4,41	4,41
155082	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
155083	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
155084	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/12/2016 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
155085	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193199019900 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIBUTOS DIVERSOS - PRINCIPAL.	41,61	41,61
155086	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,55	102,55
155087	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,55	102,55
155088	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 30/12/2016 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	102,55	102,55
155089	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	102,55	102,55
155090	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	675,80	675,80
155091	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	675,80	675,80
155092	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 30/12/2016 - lcto 000045 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	675,80	675,80
155093	30/12/2016	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.	675,80	675,80

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155094	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 30/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	620,50	620,50
155095	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 30/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	620,50	620,50
155096	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 30/12/2016 - lcto 000046 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	620,50	620,50
155097	30/12/2016	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.	620,50	620,50
155098	30/12/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPA em 30/12/2016 - lcto 000046 vinculada a convênio.	620,50	620,50
155099	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.991,26	1.991,26
155100	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.991,26	1.991,26
155101	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 30/12/2016 - lcto 000048 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.991,26	1.991,26
155102	30/12/2016	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.	1.991,26	1.991,26
155103	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	52,58	52,58
155104	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	52,58	52,58
155105	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 30/12/2016 - lcto 000049 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	52,58	52,58
155106	30/12/2016	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.	52,58	52,58
155107	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	34,20	34,20
155108	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	34,20	34,20
155109	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 30/12/2016 - lcto 000050 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	34,20	34,20
155110	30/12/2016	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.	34,20	34,20
155111	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/12/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,03	392,03
155112	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/12/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,03	392,03
155113	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/12/2016 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	392,03	392,03
155114	30/12/2016	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.	392,03	392,03
155115	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/12/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	190,52	190,52
155116	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/12/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	190,52	190,52

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
155117	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 30/12/2016 - lcto 000061 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	190,52	190,52
155118	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	190,52	190,52
155119	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/12/2016 - lcto 000063 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	133,09	133,09
155120	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/12/2016 - lcto 000063 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	133,09	133,09
155121	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 30/12/2016 - lcto 000063 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	133,09	133,09
155122	30/12/2016	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.	133,09	133,09
155123	30/12/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 30/12/2016 - lcto 000063 vinculada a convênio.	133,09	133,09
155124	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 30/12/2016 - lcto 000065 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	905,62	905,62
155125	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 30/12/2016 - lcto 000065 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	905,62	905,62
155126	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 30/12/2016 - lcto 000065 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	905,62	905,62
155127	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030111 - RECEITA DE APLICACAO - ESTRUTURACÃO DA REDE DE SERV. DE ATENCÃO BASICA.	905,62	905,62
155128	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/12/2016 - lcto 000066 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	43,95	43,95
155129	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/12/2016 - lcto 000066 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	43,95	43,95
155130	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 30/12/2016 - lcto 000066 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	43,95	43,95
155131	30/12/2016	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.	43,95	43,95
155132	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/12/2016 - lcto 000067 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,16	35,16
155133	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/12/2016 - lcto 000067 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,16	35,16
155134	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 30/12/2016 - lcto 000067 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	35,16	35,16
155135	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	35,16	35,16
155136	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 30/12/2016 - lcto 000072 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	898,60	898,60
155137	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 30/12/2016 - lcto 000072 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	898,60	898,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155138	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 30/12/2016 - lcto 000072 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	898,60	898,60
155139	30/12/2016	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.	898,60	898,60
155140	30/12/2016	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 30/12/2016 - lcto 000072 vinculada a convênio.	898,60	898,60
155141	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/12/2016 - lcto 000074 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	49,10	49,10
155142	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/12/2016 - lcto 000074 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	49,10	49,10
155143	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 30/12/2016 - lcto 000074 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	49,10	49,10
155144	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030107 - RECEITA DE APLCACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	49,10	49,10
155145	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	166,30	166,30
155146	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	166,30	166,30
155147	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	166,30	166,30
155148	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	69,29	69,29
155149	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	69,29	69,29
155150	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	69,29	69,29
155151	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,58	41,58
155152	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,58	41,58
155153	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/12/2016 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	41,58	41,58
155154	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	277,17	277,17
155155	30/12/2016	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.	55,43	55,43
155156	30/12/2016	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.	55,43	55,43
155157	30/12/2016	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.	55,43	55,43
155158	30/12/2016	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.	55,43	55,43
155159	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288.569,17	288.569,17
155160	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288.569,17	288.569,17
155161	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288.569,17	288.569,17

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155162	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120.237,15	120.237,15
155163	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120.237,15	120.237,15
155164	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120.237,15	120.237,15
155165	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72.142,29	72.142,29
155166	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72.142,29	72.142,29
155167	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/12/2016 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72.142,29	72.142,29
155168	30/12/2016	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.	480.948,61	480.948,61
155169	30/12/2016	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.	96.189,72	96.189,72
155170	30/12/2016	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.	96.189,72	96.189,72
155171	30/12/2016	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.	96.189,72	96.189,72
155172	30/12/2016	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.	96.189,72	96.189,72
155173	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/12/2016 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
155174	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/12/2016 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
155175	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/12/2016 - lcto 000081 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,08	0,08
155176	30/12/2016	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.	0,08	0,08
155177	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 30/12/2016 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.034,36	16.034,36
155178	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 30/12/2016 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.034,36	16.034,36
155179	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 30/12/2016 - lcto 000082 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.034,36	16.034,36
155180	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 30/12/2016 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.344,79	5.344,79
155181	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 30/12/2016 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.344,79	5.344,79
155182	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101030000-1% COTA FPM DEZEMBRO em 30/12/2016 - lcto 000082 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5.344,79	5.344,79
155183	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101030000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO.	21.379,15	21.379,15
155184	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 30/12/2016 - lcto 000083 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,58	120,58
155185	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 30/12/2016 - lcto 000083 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,58	120,58

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
155186	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 30/12/2016 - lcto 000083 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,58	120,58
155187	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 30/12/2016 - lcto 000083 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,19	40,19
155188	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 30/12/2016 - lcto 000083 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,19	40,19
155189	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172101040000-1% COTA FPM JULHO em 30/12/2016 - lcto 000083 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,19	40,19
155190	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101040000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO.	160,77	160,77
155191	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/12/2016 - lcto 000084 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	10.221,15	10.221,15
155192	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/12/2016 - lcto 000084 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	10.221,15	10.221,15
155193	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/12/2016 - lcto 000084 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	10.221,15	10.221,15
155194	30/12/2016	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.	10.221,15	10.221,15
155195	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/12/2016 - lcto 000085 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,00	128,00
155196	30/12/2016	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/12/2016 - lcto 000085 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,00	128,00
155197	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 30/12/2016 - lcto 000085 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	128,00	128,00
155198	30/12/2016	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	128,00	128,00
155199	30/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006739/2016-2 sequência 000000000000065.	0,01	0,01
155200	30/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.1.01	Pela anulação do empenho 006739/2016-2 sequência 000000000000065.	0,01	0,01
155201	30/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006739/2016-2 sequência 000000000000065.	0,01	0,01
155202	30/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006952/2016-2.	14,48	14,48
155203	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006952/2016-2.	14,48	14,48
155204	30/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006952/2016-2.	14,48	14,48
155205	30/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006953/2016-2.	5.024,87	5.024,87
155206	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006953/2016-2.	5.024,87	5.024,87
155207	30/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006953/2016-2.	5.024,87	5.024,87
155208	30/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006954/2016-2.	8,60	8,60
155209	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006954/2016-2.	8,60	8,60
155210	30/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006954/2016-2.	8,60	8,60
155211	30/12/2016	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006955/2016-2.	4.171,81	4.171,81
155212	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	8.2.1.1.2	Pela emissão do empenho 006955/2016-2.	4.171,81	4.171,81
155213	30/12/2016	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006955/2016-2.	4.171,81	4.171,81
155214	30/12/2016	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006954/2016-2-000001	8,60	8,60
155215	30/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006954/2016-2-000001	8,60	8,60
155216	30/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006952/2016-2-001	14,48	14,48
155217	30/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006952/2016-2-001	14,48	14,48
155218	30/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006952/2016-2-001	14,48	14,48
155219	30/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006953/2016-2-001	5.024,87	5.024,87
155220	30/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006953/2016-2-001	5.024,87	5.024,87
155221	30/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006953/2016-2-001	5.024,87	5.024,87
155222	30/12/2016	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006954/2016-2-001	8,60	8,60
155223	30/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006954/2016-2-001	8,60	8,60
155224	30/12/2016	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006955/2016-2-001	4.170,53	4.170,53

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155225	30/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006955/2016-2-001	4.170,53	4.170,53
155226	30/12/2016	8.2.1.1.2	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006955/2016-2-001	4.170,53	4.170,53
155227	30/12/2016	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 006739/2016-2 -001 sequência 000000000000045	0,01	0,01
155228	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006739/2016-2 -001 sequência 000000000000045	0,01	0,01
155229	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2	Pela anulação da liquidação de empenho: 006739/2016-2 -001 sequência 000000000000045	0,01	0,01
155230	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005640/2016-2-001	19.865,65	19.865,65
155231	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005640/2016-2-001	19.865,65	19.865,65
155232	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005640/2016-2-001	19.865,65	19.865,65
155233	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005641/2016-2-001	107,40	107,40
155234	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005641/2016-2-001	107,40	107,40
155235	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005641/2016-2-001	107,40	107,40
155236	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005692/2016-2-001	436,92	436,92
155237	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005692/2016-2-001	436,92	436,92
155238	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005692/2016-2-001	436,92	436,92
155239	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005693/2016-2-001	5.190,08	5.190,08
155240	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005693/2016-2-001	5.190,08	5.190,08
155241	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005693/2016-2-001	5.190,08	5.190,08
155242	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
155243	30/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
155244	30/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005770/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
155245	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005770/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
155246	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005770/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
155247	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005770/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
155248	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005977/2016-2-001	1.656,00	1.656,00
155249	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005977/2016-2-001	1.656,00	1.656,00
155250	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005977/2016-2-001	1.656,00	1.656,00
155251	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005978/2016-2-001	1.252,00	1.252,00
155252	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005978/2016-2-001	1.252,00	1.252,00
155253	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005978/2016-2-001	1.252,00	1.252,00
155254	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005979/2016-2-001	1.738,00	1.738,00
155255	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005979/2016-2-001	1.738,00	1.738,00
155256	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005979/2016-2-001	1.738,00	1.738,00
155257	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006049/2016-2-001	2.062,50	2.062,50
155258	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006049/2016-2-001	2.062,50	2.062,50
155259	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006049/2016-2-001	2.062,50	2.062,50
155260	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006050/2016-2-001	7.595,00	7.595,00
155261	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006050/2016-2-001	7.595,00	7.595,00
155262	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006050/2016-2-001	7.595,00	7.595,00
155263	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006239/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
155264	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006239/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
155265	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006239/2016-2-001	4.680,00	4.680,00
155266	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006385/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
155267	30/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006385/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
155268	30/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006385/2016-2-PARC-001	64,00	64,00
155269	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006385/2016-2-001	1.536,00	1.536,00
155270	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006385/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
155271	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006385/2016-2-001	1.600,00	1.600,00
155272	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006457/2016-2-001	11.116,86	11.116,86
155273	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006457/2016-2-001	11.116,86	11.116,86
155274	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006457/2016-2-001	11.116,86	11.116,86
155275	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006458/2016-2-001	5.290,11	5.290,11
155276	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006458/2016-2-001	5.290,11	5.290,11
155277	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006458/2016-2-001	5.290,11	5.290,11
155278	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006484/2016-2-001	4.098,14	4.098,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155279	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006484/2016-2-001	4.098,14	4.098,14
155280	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006484/2016-2-001	4.098,14	4.098,14
155281	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006485/2016-2-001	10.401,86	10.401,86
155282	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006485/2016-2-001	10.401,86	10.401,86
155283	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006485/2016-2-001	10.401,86	10.401,86
155284	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006501/2016-2-001	14.999,00	14.999,00
155285	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006501/2016-2-001	14.999,00	14.999,00
155286	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006501/2016-2-001	14.999,00	14.999,00
155287	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006510/2016-2-001	1.030,92	1.030,92
155288	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006510/2016-2-001	1.030,92	1.030,92
155289	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006510/2016-2-001	1.030,92	1.030,92
155290	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006539/2016-2-001	4.782,44	4.782,44
155291	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006539/2016-2-001	4.782,44	4.782,44
155292	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006539/2016-2-001	4.782,44	4.782,44
155293	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006544/2016-2-001	7.940,00	7.940,00
155294	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006544/2016-2-001	7.940,00	7.940,00
155295	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006544/2016-2-001	7.940,00	7.940,00
155296	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006770/2016-2-001	76,71	76,71
155297	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006770/2016-2-001	76,71	76,71
155298	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006770/2016-2-001	76,71	76,71
155299	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006771/2016-2-001	3.733,80	3.733,80
155300	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006771/2016-2-001	3.733,80	3.733,80
155301	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006771/2016-2-001	3.733,80	3.733,80
155302	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006858/2016-2-001	6.126,67	6.126,67
155303	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006858/2016-2-001	6.126,67	6.126,67
155304	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006858/2016-2-001	6.126,67	6.126,67
155305	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006878/2016-2-001	262,26	262,26
155306	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006878/2016-2-001	262,26	262,26
155307	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006878/2016-2-001	262,26	262,26
155308	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006880/2016-2-001	172,50	172,50
155309	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006880/2016-2-001	172,50	172,50
155310	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006880/2016-2-001	172,50	172,50
155311	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006881/2016-2-001	1.418,20	1.418,20
155312	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006881/2016-2-001	1.418,20	1.418,20
155313	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006881/2016-2-001	1.418,20	1.418,20
155314	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006883/2016-2-001	1.473,39	1.473,39
155315	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006883/2016-2-001	1.473,39	1.473,39
155316	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006883/2016-2-001	1.473,39	1.473,39
155317	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006888/2016-2-001	3.562,35	3.562,35
155318	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006888/2016-2-001	3.562,35	3.562,35
155319	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006888/2016-2-001	3.562,35	3.562,35
155320	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006889/2016-2-001	4.431,42	4.431,42
155321	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006889/2016-2-001	4.431,42	4.431,42
155322	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006889/2016-2-001	4.431,42	4.431,42
155323	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006890/2016-2-001	177,78	177,78
155324	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006890/2016-2-001	177,78	177,78
155325	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006890/2016-2-001	177,78	177,78
155326	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006891/2016-2-001	3.131,93	3.131,93
155327	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006891/2016-2-001	3.131,93	3.131,93
155328	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006891/2016-2-001	3.131,93	3.131,93
155329	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006892/2016-2-001	876,20	876,20
155330	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006892/2016-2-001	876,20	876,20
155331	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006892/2016-2-001	876,20	876,20
155332	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006893/2016-2-001	311,55	311,55
155333	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006893/2016-2-001	311,55	311,55
155334	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006893/2016-2-001	311,55	311,55
155335	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006895/2016-2-001	2.836,15	2.836,15
155336	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006895/2016-2-001	2.836,15	2.836,15
155337	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006895/2016-2-001	2.836,15	2.836,15
155338	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006896/2016-2-001	12.424,21	12.424,21
155339	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006896/2016-2-001	12.424,21	12.424,21
155340	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006896/2016-2-001	12.424,21	12.424,21
155341	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006897/2016-2-001	8.383,99	8.383,99
155342	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006897/2016-2-001	8.383,99	8.383,99
155343	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006897/2016-2-001	8.383,99	8.383,99
155344	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006902/2016-2-001	1.209,61	1.209,61

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155345	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006902/2016-2-001	1.209,61	1.209,61
155346	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006902/2016-2-001	1.209,61	1.209,61
155347	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006905/2016-2-001	2.190,50	2.190,50
155348	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006905/2016-2-001	2.190,50	2.190,50
155349	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006905/2016-2-001	2.190,50	2.190,50
155350	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006906/2016-2-001	1.562,27	1.562,27
155351	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006906/2016-2-001	1.562,27	1.562,27
155352	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006906/2016-2-001	1.562,27	1.562,27
155353	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006914/2016-2-001	1.366,61	1.366,61
155354	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006914/2016-2-001	1.366,61	1.366,61
155355	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006914/2016-2-001	1.366,61	1.366,61
155356	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006926/2016-2-001	1.910,26	1.910,26
155357	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006926/2016-2-001	1.910,26	1.910,26
155358	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006926/2016-2-001	1.910,26	1.910,26
155359	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006927/2016-2-001	397,44	397,44
155360	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006927/2016-2-001	397,44	397,44
155361	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006927/2016-2-001	397,44	397,44
155362	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006928/2016-2-001	155,32	155,32
155363	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006928/2016-2-001	155,32	155,32
155364	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006928/2016-2-001	155,32	155,32
155365	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006929/2016-2-001	127,60	127,60
155366	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006929/2016-2-001	127,60	127,60
155367	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006929/2016-2-001	127,60	127,60
155368	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006930/2016-2-001	265,13	265,13
155369	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006930/2016-2-001	265,13	265,13
155370	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006930/2016-2-001	265,13	265,13
155371	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006931/2016-2-001	402,58	402,58
155372	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006931/2016-2-001	402,58	402,58
155373	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006931/2016-2-001	402,58	402,58
155374	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006932/2016-2-001	725,00	725,00
155375	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006932/2016-2-001	725,00	725,00
155376	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006932/2016-2-001	725,00	725,00
155377	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006950/2016-2-001	198,32	198,32
155378	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006950/2016-2-001	198,32	198,32
155379	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006950/2016-2-001	198,32	198,32
155380	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006951/2016-2-001	205,67	205,67
155381	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006951/2016-2-001	205,67	205,67
155382	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006951/2016-2-001	205,67	205,67
155383	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006952/2016-2-001	14,48	14,48
155384	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006952/2016-2-001	14,48	14,48
155385	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006952/2016-2-001	14,48	14,48
155386	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006953/2016-2-001	5.024,87	5.024,87
155387	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006953/2016-2-001	5.024,87	5.024,87
155388	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006953/2016-2-001	5.024,87	5.024,87
155389	30/12/2016	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006954/2016-2-001	8,60	8,60
155390	30/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006954/2016-2-001	8,60	8,60
155391	30/12/2016	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006954/2016-2-001	8,60	8,60
155392	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006739/2016-2 -001 sequência 000000000000047	0,01	0,01
155393	30/12/2016	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006739/2016-2 -001 sequência 000000000000047	0,01	0,01
155394	30/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006739/2016-2 -001 sequência 000000000000047	0,01	0,01
155395	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - lcto 0001 via banco.	59,24	59,24
155396	30/12/2016	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - lcto 0001.	59,24	59,24
155397	30/12/2016	8.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/12/2016 - lcto 0001.	59,24	59,24
155398	30/12/2016	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/12/2016 - lcto 0004 via banco.	128,00	128,00
155399	30/12/2016	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/12/2016 - lcto 0004.	128,00	128,00
155400	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 207 e 544.	271,53	271,53
155401	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0001.	271,53	271,53

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155402	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0001.	271,53	271,53
155403	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	0,01	0,01
155404	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0002.	0,01	0,01
155405	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0002.	0,01	0,01
155406	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.162,19	1.162,19
155407	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0003.	1.162,19	1.162,19
155408	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0003.	1.162,19	1.162,19
155409	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 528 e 547.	304,20	304,20
155410	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0004.	304,20	304,20
155411	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0004.	304,20	304,20
155412	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	72.142,29	72.142,29
155413	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0005.	72.142,29	72.142,29
155414	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0005.	72.142,29	72.142,29
155415	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	329.881,25	329.881,25
155416	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0006.	329.881,25	329.881,25
155417	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0006.	329.881,25	329.881,25
155418	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	72.413,82	72.413,82
155419	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0007.	72.413,82	72.413,82
155420	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0007.	72.413,82	72.413,82
155421	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	403,99	403,99
155422	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0008.	403,99	403,99
155423	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0008.	403,99	403,99
155424	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 496.	10.148,26	10.148,26
155425	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0012.	10.148,26	10.148,26
155426	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0012.	10.148,26	10.148,26
155427	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 447 e 209.	23.475,96	23.475,96
155428	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0013.	23.475,96	23.475,96
155429	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0013.	23.475,96	23.475,96
155430	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 447 e 544.	4.145,73	4.145,73
155431	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0014.	4.145,73	4.145,73
155432	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0014.	4.145,73	4.145,73
155433	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 447 e 201.	120.947,30	120.947,30
155434	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0015.	120.947,30	120.947,30
155435	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0015.	120.947,30	120.947,30
155436	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 579 e 577.	344,81	344,81
155437	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0016.	344,81	344,81
155438	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0016.	344,81	344,81

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155439	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 579 e 578.	736,16	736,16
155440	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0017.	736,16	736,16
155441	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0017.	736,16	736,16
155442	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 545 e 544.	41.805,68	41.805,68
155443	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0018.	41.805,68	41.805,68
155444	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0018.	41.805,68	41.805,68
155445	30/12/2016	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.221,15	10.221,15
155446	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0019.	10.221,15	10.221,15
155447	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0019.	10.221,15	10.221,15
155448	30/12/2016	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 504 e 440.	10.221,15	10.221,15
155449	30/12/2016	8.2.1.1.1.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0020.	10.221,15	10.221,15
155450	30/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/12/2016 - Lcto 0020.	10.221,15	10.221,15
155451	30/12/2016	1.1.2.5.1.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pela inscrição em dívida ativa 072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000.	26.703,29	26.703,29
155452	30/12/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXA ALVARA DE 2016 - 1121250000.	9,57	9,57
155453	30/12/2016	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 111202010000.	4.439,53	4.439,53
155454	30/12/2016	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 JURO DE IPTU - 191138010000.	1.788,22	1.788,22
155455	30/12/2016	1.1.2.1.1.01.02	4.1.1.2.1.04	Pela inscrição de crédito a receber 095 - ITBI - 111208010000.	600,00	600,00
155456	30/12/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	2.903,49	2.903,49
155457	30/12/2016	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	128,00	128,00
155458	30/12/2016	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2016 - 1230000100.	14.267,30	14.267,30
155459	30/12/2016	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.	2.669,99	2.669,99
155460	30/12/2016	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.	4,67	4,67
155461	30/12/2016	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 118 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	47,77	47,77
155462	30/12/2016	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 120 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS.	85,00	85,00
155463	30/12/2016	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.	1,34	1,34
155464	30/12/2016	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela inscrição em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	307,82	307,82
155465	30/12/2016	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - M J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB 1913.99.01.01..	70,61	70,61
155466	30/12/2016	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.	194,34	194,34
155467	30/12/2016	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 .	877,36	877,36
155468	30/12/2016	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 .	53,50	53,50
155469	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	21.925,94	21.925,94
155470	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.208,56	6.208,56
155471	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.546,90	12.546,90
155472	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	838,32	838,32
155473	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.940,00	7.940,00
155474	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.173,97	24.173,97

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155475	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.986,24	8.986,24
155476	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.861,34	16.861,34
155477	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.294,69	10.294,69
155478	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	600,41	600,41
155479	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	20.299,87	20.299,87
155480	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.675,01	5.675,01
155481	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	92.648,75	92.648,75
155482	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	76,71	76,71
155483	30/12/2016	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.320,80	1.320,80
155484	30/12/2016	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	20.595,96	20.595,96
155485	30/12/2016	3.4.3.3.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	810.361,41	810.361,41
155486	30/12/2016	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 12-2016 - SIM-AM MES 12-2016	1.654,76	1.654,76
155487	30/12/2016	4.5.1.2.2.02.99	4.5.1.2.2.01	Acerto contábil.	43.288,46	43.288,46
				Total Data:	6.310.794,25	6.310.794,25

Data: 31/12/2016

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155488	31/12/2016	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000. Taxa pela prestação de serviços.	3.040,92	3.040,92
155489	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00001/2012 - CONTRATACAO DE JORNAL DE PUBLICACAO DIARIA, COM GRANDE CIRCULACAO NO MUNICIPIO E REGIAO, DESTINADOS	4.680,00	4.680,00
155490	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00061/2013 - CONTRATACAO DE CENTRO DE APOIO E SERVICOS, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DE DOMICILIO "	10.814,45	10.814,45
155491	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00061/2014 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPLANTACAO, MANUTENCAO TECNICA E	245,00	245,00
155492	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00012/2015 - FORNECIMENTO DE REFEICOES BUFFET LIVRE, NA CIDADE DE PARANAVAI, DESTINADO A ATENDER FUNCIONARIOS DE	158,00	158,00
155493	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00013/2015 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 'OFICINA DE GRAFITE E	3.600,00	3.600,00
155494	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00020/2015 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INFORMATIVOS DE RECORTES ELETRONICOS DE TODOS OS DIARIOS OFICIAIS DO PAI	208,00	208,00
155495	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00021/2015 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM COMPROVADA CAPACIDADE E EXPERIENCIA PARA PRESTAR SERVICOS	3,78	3,78
155496	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00024/2015 - PRESTACAO DE SERVICO COM CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E AVISOS, ATENDENDO AS NECESSIDA	50,00	50,00
155497	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00038/2015 - CONTRATACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A POPULACAO DE BAIXA R	1.185,00	1.185,00
155498	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00051/2015 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS	7.278,95	7.278,95
155499	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00052/2015 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS	4.788,73	4.788,73
155500	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00054/2015 - AQUISICAO DE MATERIAIS E AVIAMENTOS	7.120,11	7.120,11

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155501	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00001/2016 - AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	793,00	793,00
155502	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00004/2016 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E ARLA, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PE	93.609,72	93.609,72
155503	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00005/2016 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DE PRECOS PARA MEDICAMENTOS DE A a Z EDITADA PELA INDI	866,83	866,83
155504	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00006/2016 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DE PRECOS PARA MEDICAMENTOS DE A a Z EDITADA PELA INDI	4,36	4,36
155505	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00007/2016 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA LISTA DE PRECOS PARA MEDICAMENTOS DE A a Z EDITADA PELA INDI	54.984,02	54.984,02
155506	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00011/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS	30.711,82	30.711,82
155507	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00012/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS	7.916,63	7.916,63
155508	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00013/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS	84.490,77	84.490,77
155509	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00002/2016 - REGISTRO DE PRECO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES	4.169,70	4.169,70
155510	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00003/2016 - REGISTRO DE PRECO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES	26.192,00	26.192,00
155511	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00019/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES A	4.022,34	4.022,34
155512	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00020/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES A	6.783,72	6.783,72
155513	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00021/2016 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS UNIDADES A	3.645,30	3.645,30
155514	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00006/2016 - PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, SONORIZACAO E SEGURANCAS	2.670,00	2.670,00
155515	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00007/2016 - PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, SONORIZACAO E SEGURANCAS	5.654,00	5.654,00
155516	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00022/2016 - AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SHAMPOO, SOLUPAN E INTERCAP, DESTINADOS A LAVAGENS DOS VEICULOS E M	90,00	90,00
155517	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00023/2016 - AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SHAMPOO, SOLUPAN E INTERCAP, DESTINADOS A LAVAGENS DOS VEICULOS E M	625,00	625,00
155518	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00024/2016 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIFICA, QUE REALIZA NA REGIAO DE PARANAVAI, AQUI INCLUIDO O MUNIC	3.200,00	3.200,00
155519	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00026/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO PERTINENTE, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINA	11.200,00	11.200,00
155520	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00029/2016 - GAS DE COZINHA GLP (BOTIJOES DE13KG) PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.	2.155,68	2.155,68
155521	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00030/2016 - CARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE	741,78	741,78

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155522	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00035/2016 - AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, PECAS PARA REPARO E MANUTENCAO, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATI	5.046,60	5.046,60
155523	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00040/2016 - AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	1.358,00	1.358,00
155524	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00043/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.	7,62	7,62
155525	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00048/2016 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE ACO	6.307,00	6.307,00
155526	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00053/2016 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CUJO PRODUTO SERA DESTINADO AS ATIVIDADES REGULARES DOS DIVERSOS DEP	44.773,65	44.773,65
155527	31/12/2016	7.2.3.1.1.02	7.2.3.1.1.03	Pelo encerramento do Exercício.	2.911.596,77	2.911.596,77
155528	31/12/2016	8.2.3.1.1.03.02	7.2.3.1.1.02	Pelo encerramento do exercício.	771.620,16	771.620,16
155529	31/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.02	Pelo encerramento do exercício.	942.047,64	942.047,64
155530	31/12/2016	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do exercício.	194.071,63	194.071,63
155531	31/12/2016	8.2.3.1.1.03.01	7.2.3.1.1.01	Pelo encerramento do exercício.	12.044.780,87	12.044.780,87
155532	31/12/2016	8.2.2.1.1.04	7.2.2.1.1.02	Pelo encerramento do exercício.	1.129.792,53	1.129.792,53
155533	31/12/2016	8.2.2.1.1.05	7.2.2.1.1.02	Pelo encerramento do exercício.	51.868,81	51.868,81
155534	31/12/2016	8.2.2.1.1.05	7.2.2.1.1.01	Pelo encerramento do exercício.	13.119.750,00	13.119.750,00
155535	31/12/2016	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo encerramento do exercício.	10.209,85	10.209,85
155536	31/12/2016	7.2.3.1.1.03	7.2.3.1.1.02	Pelo encerramento do exercício.	5.823.193,54	5.823.193,54
155537	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	276.740,98	276.740,98
155538	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	48.573,84	48.573,84
155539	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	121.425,60	121.425,60
155540	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.374,89	3.374,89
155541	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.774,50	31.774,50
155542	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	261.832,19	261.832,19
155543	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	66.658,60	66.658,60
155544	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.253.271,91	3.253.271,91
155545	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	191.202,10	191.202,10
155546	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	63.165,87	63.165,87
155547	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.453,92	14.453,92
155548	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	55.809,56	55.809,56
155549	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	116.049,06	116.049,06
155550	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.300,02	13.300,02
155551	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	254.794,36	254.794,36
155552	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	370.357,18	370.357,18
155553	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	51.206,91	51.206,91
155554	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.613,23	25.613,23
155555	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.1.1	Pelo encerramento da conta 31111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.005,58	5.005,58
155556	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.1.2.1	Pelo encerramento da conta 31121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	63.982,20	63.982,20
155557	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.535,92	25.535,92
155558	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	869.473,82	869.473,82

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155559	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.2.2.1	Pelo encerramento da conta 31221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.214,88	10.214,88
155560	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.2.3.1	Pelo encerramento da conta 31231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.960,21	15.960,21
155561	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.3.1.1	Pelo encerramento da conta 31311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.551,95	14.551,95
155562	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.1.3.1.1	Pelo encerramento da conta 31311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	60.066,96	60.066,96
155563	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.898,50	10.898,50
155564	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	347.495,77	347.495,77
155565	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	81.887,01	81.887,01
155566	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	107.312,15	107.312,15
155567	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.237,33	3.237,33
155568	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.425,75	9.425,75
155569	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	128.267,95	128.267,95
155570	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.646,70	46.646,70
155571	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	160,00	160,00
155572	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	124.927,18	124.927,18
155573	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.434,57	44.434,57
155574	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	67.900,90	67.900,90
155575	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.421,26	34.421,26
155576	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	158.317,38	158.317,38
155577	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.270,37	4.270,37
155578	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.232,28	46.232,28
155579	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.053,29	7.053,29
155580	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.728,69	6.728,69
155581	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	539.181,11	539.181,11
155582	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.056,86	7.056,86
155583	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	46.922,54	46.922,54
155584	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.611,00	2.611,00
155585	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.440,00	18.440,00
155586	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	708,40	708,40
155587	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.479,98	7.479,98
155588	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.536,66	13.536,66
155589	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.454,00	1.454,00
155590	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.356,13	2.356,13
155591	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.1.1	Pelo encerramento da conta 33111 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.940,00	7.940,00
155592	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	184.777,66	184.777,66
155593	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	203.765,03	203.765,03
155594	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.1.2.1	Pelo encerramento da conta 33121 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	52.170,00	52.170,00
155595	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.480,64	27.480,64

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155596	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.049,62	15.049,62
155597	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.421,58	5.421,58
155598	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.1.1	Pelo encerramento da conta 33211 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.243,40	2.243,40
155599	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.690,87	1.690,87
155600	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	152.673,15	152.673,15
155601	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.2.1	Pelo encerramento da conta 33221 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30,00	30,00
155602	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	84.544,22	84.544,22
155603	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	116.016,28	116.016,28
155604	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	137.203,74	137.203,74
155605	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	40.394,06	40.394,06
155606	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	102.897,60	102.897,60
155607	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.819,55	30.819,55
155608	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	28.497,64	28.497,64
155609	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.373,25	5.373,25
155610	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	56.559,16	56.559,16
155611	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.224,35	4.224,35
155612	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.249,45	18.249,45
155613	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.684,62	26.684,62
155614	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	98.893,42	98.893,42
155615	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.062,30	54.062,30
155616	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	77.960,00	77.960,00
155617	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.051,38	12.051,38
155618	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.991,63	3.991,63
155619	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.700,29	4.700,29
155620	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.568,85	45.568,85
155621	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.421,31	5.421,31
155622	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	44.848,40	44.848,40
155623	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.301,60	6.301,60
155624	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.082,00	5.082,00
155625	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.067,60	18.067,60
155626	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	103.196,60	103.196,60
155627	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	25.690,80	25.690,80
155628	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.554,85	12.554,85
155629	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.503,94	14.503,94
155630	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.689,91	15.689,91
155631	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.880,00	11.880,00
155632	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.105,50	8.105,50

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155633	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.722,20	1.722,20
155634	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	92.729,00	92.729,00
155635	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	395.380,00	395.380,00
155636	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.366,74	2.366,74
155637	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.560,45	9.560,45
155638	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.392,85	2.392,85
155639	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	72.740,00	72.740,00
155640	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.494,37	3.494,37
155641	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	430,00	430,00
155642	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.016,50	1.016,50
155643	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	104,10	104,10
155644	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.939,53	5.939,53
155645	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	145,03	145,03
155646	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.466,33	7.466,33
155647	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.990,00	24.990,00
155648	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	450,00	450,00
155649	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.711,28	1.711,28
155650	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.960,00	3.960,00
155651	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.357,90	1.357,90
155652	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo encerramento da conta 33231 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	225.649,79	225.649,79
155653	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.4.3.3.1	Pelo encerramento da conta 34331 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.300.998,65	1.300.998,65
155654	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.4.9.2.1	Pelo encerramento da conta 34921 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.694,06	8.694,06
155655	31/12/2016	2.3.7.1.2.01	3.5.1.1.2.02	Pelo encerramento da conta 3511202 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	771.620,16	771.620,16
155656	31/12/2016	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	573.657,47	573.657,47
155657	31/12/2016	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.797,05	21.797,05
155658	31/12/2016	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.670.242,88	1.670.242,88
155659	31/12/2016	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.768,49	7.768,49
155660	31/12/2016	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.363,23	45.363,23
155661	31/12/2016	2.3.7.1.4.01	3.5.2.2.4	Pelo encerramento da conta 35224 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.344,63	4.344,63
155662	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	70.965,45	70.965,45
155663	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	153.247,55	153.247,55
155664	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.990,05	1.990,05
155665	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.5.5.0.1	Pelo encerramento da conta 35501 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	66,00	66,00
155666	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.6.1.1.1.01	Pelo encerramento da conta 3611101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	739,00	739,00
155667	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.683,00	1.683,00
155668	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	3.6.3.1.1	Pelo encerramento da conta 36311 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.350,00	1.350,00
155669	31/12/2016	2.3.7.1.3.01	3.7.2.1.3	Pelo encerramento da conta 37213 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	143.819,89	143.819,89

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155670	31/12/2016	4.1.1.2.1.02.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 411210203 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.329,01	6.329,01
155671	31/12/2016	4.1.1.2.1.02.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 411210203 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	123.067,63	123.067,63
155672	31/12/2016	4.1.1.2.1.02.06	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 411210206 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.175,51	1.175,51
155673	31/12/2016	4.1.1.2.1.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4112103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	84.051,43	84.051,43
155674	31/12/2016	4.1.1.2.1.04	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4112104 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	29.412,25	29.412,25
155675	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	69,13	69,13
155676	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.794,49	1.794,49
155677	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.01	Pelo encerramento da conta 41121970101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.134,49	4.134,49
155678	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	180,54	180,54
155679	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	110,99	110,99
155680	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.1.2.1.97.01.99	Pelo encerramento da conta 41121970199 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	69,13	69,13
155681	31/12/2016	4.1.1.3.1.03	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4113103 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.658,35	38.658,35
155682	31/12/2016	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.706,60	1.706,60
155683	31/12/2016	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.179,92	4.179,92
155684	31/12/2016	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	604,07	604,07
155685	31/12/2016	4.1.2.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4121101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10,30	10,30
155686	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.01	Pelo encerramento da conta 412119701 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	584,57	584,57
155687	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412119799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3,90	3,90
155688	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.2.1.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412119799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	47,77	47,77
155689	31/12/2016	4.1.2.2.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4122101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.398,50	11.398,50
155690	31/12/2016	2.3.7.1.1.01	4.1.2.2.1.97.99	Pelo encerramento da conta 412219799 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.047,72	3.047,72
155691	31/12/2016	4.3.3.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	171.197,45	171.197,45
155692	31/12/2016	4.3.3.1.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.324,16	19.324,16
155693	31/12/2016	4.3.3.1.1.28	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4331128 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.213,28	12.213,28
155694	31/12/2016	4.4.2.3.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4423101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.049,68	2.049,68
155695	31/12/2016	4.4.2.4.1.01.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.103,34	6.103,34
155696	31/12/2016	4.4.2.4.1.01.04.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241010401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	153,02	153,02
155697	31/12/2016	4.4.2.4.1.01.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241010402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	4,94	4,94
155698	31/12/2016	4.4.2.4.1.02.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 442410201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.437,29	10.437,29
155699	31/12/2016	4.4.2.4.1.02.04.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44241020402 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	160,26	160,26
155700	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	113,87	113,87
155701	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.689,13	2.689,13
155702	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	486,18	486,18
155703	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.571,71	2.571,71
155704	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	114,85	114,85
155705	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.954,99	10.954,99
155706	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	283,42	283,42

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155707	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.528,01	1.528,01
155708	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	257,94	257,94
155709	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	681,35	681,35
155710	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	37,63	37,63
155711	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	84,54	84,54
155712	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	97,06	97,06
155713	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.380,00	1.380,00
155714	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.042,20	5.042,20
155715	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.268,54	1.268,54
155716	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.874,09	1.874,09
155717	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.356,41	14.356,41
155718	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.831,30	3.831,30
155719	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.516,44	1.516,44
155720	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8,90	8,90
155721	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.813,67	2.813,67
155722	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.744,65	7.744,65
155723	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.865,14	7.865,14
155724	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	81,06	81,06
155725	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	605,06	605,06
155726	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	369,87	369,87
155727	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	64,36	64,36
155728	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	447,43	447,43
155729	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.055,10	18.055,10
155730	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	623,32	623,32
155731	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.190,56	1.190,56
155732	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	15,35	15,35
155733	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.468,81	1.468,81
155734	31/12/2016	4.4.5.2.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 44521 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	905,62	905,62
155735	31/12/2016	4.5.1.2.2.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 4512201 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	43.288,46	43.288,46
155736	31/12/2016	4.5.1.2.2.02.03.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	234,00	234,00
155737	31/12/2016	4.5.1.2.2.02.03.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	234,00	234,00
155738	31/12/2016	4.5.1.2.2.02.03.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	234,00	234,00
155739	31/12/2016	4.5.1.2.2.02.03.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	166,00	166,00
155740	31/12/2016	4.5.1.2.2.02.03.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	166,00	166,00
155741	31/12/2016	4.5.1.2.2.02.03.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	255,00	255,00
155742	31/12/2016	4.5.1.2.2.02.03.01	2.3.7.1.2.01	Pelo encerramento da conta 45122020301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	255,00	255,00
155743	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.351.215,95	8.351.215,95

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155744	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	226.816,71	226.816,71
155745	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.592,05	7.592,05
155746	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	63.110,54	63.110,54
155747	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	69.797,00	69.797,00
155748	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	139.035,00	139.035,00
155749	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	58.110,00	58.110,00
155750	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	95.316,00	95.316,00
155751	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.956,16	5.956,16
155752	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	33.103,70	33.103,70
155753	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.144,19	30.144,19
155754	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	72.000,00	72.000,00
155755	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	54.450,00	54.450,00
155756	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.243,07	18.243,07
155757	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.455,08	7.455,08
155758	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	107.359,20	107.359,20
155759	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.700,00	2.700,00
155760	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	35.274,00	35.274,00
155761	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.642,79	7.642,79
155762	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	21.723,51	21.723,51
155763	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.124,19	24.124,19
155764	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	199.905,00	199.905,00
155765	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	99.000,00	99.000,00
155766	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	75.000,00	75.000,00
155767	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	369.059,34	369.059,34
155768	31/12/2016	4.5.2.1.3.01	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4521301 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	247.246,34	247.246,34
155769	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.868.288,28	2.868.288,28
155770	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	108.985,72	108.985,72
155771	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	38.842,56	38.842,56
155772	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	14.444,41	14.444,41
155773	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	51.100,00	51.100,00
155774	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.000,00	8.000,00
155775	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	30.075,19	30.075,19
155776	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.000,00	12.000,00
155777	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	115.000,00	115.000,00
155778	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.000,00	6.000,00
155779	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	12.000,00	12.000,00
155780	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.265,00	6.265,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155781	31/12/2016	4.5.2.1.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4521401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	24.000,00	24.000,00
155782	31/12/2016	4.5.2.3.1.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4523102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	58.004,94	58.004,94
155783	31/12/2016	4.5.2.4.3.02	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4524302 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	240,00	240,00
155784	31/12/2016	4.5.2.4.3.02	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4524302 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	479,53	479,53
155785	31/12/2016	4.5.2.4.3.02	2.3.7.1.3.01	Pelo encerramento da conta 4524302 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	294,00	294,00
155786	31/12/2016	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.967,92	26.967,92
155787	31/12/2016	4.5.2.4.4.01	2.3.7.1.4.01	Pelo encerramento da conta 4524401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	45.000,00	45.000,00
155788	31/12/2016	4.5.4.0.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 45401 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.118.491,37	1.118.491,37
155789	31/12/2016	4.6.1.1.1.02	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4611102 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	400.793,60	400.793,60
155790	31/12/2016	4.6.1.9.1	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 46191 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	241.159,97	241.159,97
155791	31/12/2016	4.6.3.9.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4639101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.866,60	1.866,60
155792	31/12/2016	4.6.3.9.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4639101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.866,60	1.866,60
155793	31/12/2016	4.6.3.9.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4639101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.866,60	1.866,60
155794	31/12/2016	4.6.3.9.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4639101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	6.870,73	6.870,73
155795	31/12/2016	4.6.3.9.1.01	2.3.7.1.1.01	Pelo encerramento da conta 4639101 para apuração do resultado patrimonial do exercício.	739,00	739,00
155796	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.670.242,88	1.670.242,88
155797	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	45.363,23	45.363,23
155798	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	4.344,63	4.344,63
155799	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	573.657,47	573.657,47
155800	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	21.797,05	21.797,05
155801	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.1.01	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	7.768,49	7.768,49
155802	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	17,30	17,30
155803	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	10,38	10,38
155804	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.033,70	1.033,70
155805	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	620,14	620,14
155806	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	448,90	448,90
155807	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	269,29	269,29
155808	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	1.076,30	1.076,30
155809	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	41,45	41,45
155810	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	2.480,65	2.480,65
155811	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	582,41	582,41
155812	31/12/2016	6.2.1.2	6.2.1.3.3	Pelo encerramento das deduções da receita realizadas.	2,16	2,16
155813	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.342,00	1.342,00
155814	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	559,57	559,57
155815	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	335,58	335,58
155816	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	798,18	798,18
155817	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	332,26	332,26
155818	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	198,57	198,57
155819	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	28.599,53	28.599,53
155820	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	36.000,00	36.000,00
155821	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	16.615,51	16.615,51
155822	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	15.000,00	15.000,00
155823	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	7.852,59	7.852,59
155824	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	9.000,00	9.000,00
155825	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	11.294,69	11.294,69

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155826	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.706,12	4.706,12
155827	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.823,68	2.823,68
155828	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	26.567,30	26.567,30
155829	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	11.069,70	11.069,70
155830	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	6.641,82	6.641,82
155831	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.245,83	2.245,83
155832	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	882,86	882,86
155833	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	529,66	529,66
155834	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	648,99	648,99
155835	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	823,98	823,98
155836	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
155837	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	154,07	154,07
155838	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	39,70	39,70
155839	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
155840	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
155841	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
155842	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	100,00	100,00
155843	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.000,00	1.000,00
155844	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.649,22	1.649,22
155845	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.900,00	3.900,00
155846	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	55.434,95	55.434,95
155847	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	5.556,00	5.556,00
155848	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	386,13	386,13
155849	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	310,87	310,87
155850	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	13,82	13,82
155851	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.428,29	1.428,29
155852	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.885,15	1.885,15
155853	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	216,58	216,58
155854	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	471,99	471,99
155855	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	742,06	742,06
155856	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.318,65	1.318,65
155857	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
155858	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	462,37	462,37
155859	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	415,46	415,46
155860	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	370,85	370,85
155861	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	402,94	402,94
155862	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	880,00	880,00
155863	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
155864	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	813,67	813,67
155865	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	274,85	274,85
155866	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	232,65	232,65
155867	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.031,04	1.031,04
155868	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.374,09	1.374,09
155869	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
155870	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
155871	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.643,59	10.643,59
155872	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	331,30	331,30
155873	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.177,00	1.177,00
155874	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	5.000,00	5.000,00
155875	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.000,00	10.000,00
155876	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	7.204,24	7.204,24
155877	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	696.219,72	696.219,72
155878	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	87.700,59	87.700,59
155879	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	46.913,76	46.913,76
155880	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	51.794,51	51.794,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155881	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	90.000,00	90.000,00
155882	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	17.264,83	17.264,83
155883	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	30.000,00	30.000,00
155884	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	121.684,76	121.684,76
155885	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	121.564,17	121.564,17
155886	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	40.561,58	40.561,58
155887	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	40.521,40	40.521,40
155888	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	91.989,98	91.989,98
155889	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	135.242,86	135.242,86
155890	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	38.329,24	38.329,24
155891	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	56.351,19	56.351,19
155892	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	22.997,49	22.997,49
155893	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	33.810,73	33.810,73
155894	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.332,05	6.332,05
155895	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	36.889,46	36.889,46
155896	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	17.297,00	17.297,00
155897	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	20.000,00	20.000,00
155898	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	34.035,00	34.035,00
155899	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	32.085,00	32.085,00
155900	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5.610,00	5.610,00
155901	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	816,00	816,00
155902	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	48.797,50	48.797,50
155903	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	40.000,00	40.000,00
155904	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.956,16	3.956,16
155905	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	13.415,00	13.415,00
155906	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	6.896,30	6.896,30
155907	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	14.802,57	14.802,57
155908	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	9.750,00	9.750,00
155909	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	9.000,00	9.000,00
155910	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	6.000,00	6.000,00
155911	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	35.000,00	35.000,00
155912	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	66.500,00	66.500,00
155913	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	25.550,00	25.550,00
155914	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	10.243,07	10.243,07
155915	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	10.000,00	10.000,00
155916	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	544,92	544,92
155917	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	9.134,20	9.134,20
155918	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	11.000,00	11.000,00
155919	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	900,00	900,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155920	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	726,00	726,00
155921	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.357,21	4.357,21
155922	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	9.015,91	9.015,91
155923	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.756,63	3.756,63
155924	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.253,95	2.253,95
155925	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.215,31	3.215,31
155926	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	106.027,07	106.027,07
155927	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	44.177,89	44.177,89
155928	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	26.506,76	26.506,76
155929	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	14.991,24	14.991,24
155930	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	36.000,00	36.000,00
155931	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.246,57	6.246,57
155932	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	15.000,00	15.000,00
155933	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.747,91	3.747,91
155934	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	9.000,00	9.000,00
155935	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.194,49	8.194,49
155936	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	3.414,33	3.414,33
155937	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.048,62	2.048,62
155938	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	4.444,41	4.444,41
155939	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.100,00	6.100,00
155940	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	9.782,08	9.782,08
155941	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	79.880,85	79.880,85
155942	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	75.717,50	75.717,50
155943	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	9.465,52	9.465,52
155944	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	21.982,50	21.982,50
155945	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	95,06	95,06
155946	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.819,83	1.819,83
155947	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	759,02	759,02
155948	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	455,36	455,36
155949	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	120,00	120,00
155950	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	50,00	50,00
155951	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	30,00	30,00
155952	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	60,00	60,00
155953	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	25,00	25,00
155954	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	15,00	15,00
155955	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	246,98	246,98
155956	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	344,68	344,68
155957	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.160,28	1.160,28
155958	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	485,93	485,93
155959	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	291,08	291,08
155960	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	39,74	39,74
155961	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	500,00	500,00
155962	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	5.369,65	5.369,65
155963	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	5.369,65	5.369,65
155964	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.869,55	4.869,55
155965	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2.028,02	2.028,02
155966	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	1.217,20	1.217,20
155967	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	60,00	60,00
155968	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	25,00	25,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155969	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	15,00	15,00
155970	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.000,00	8.000,00
155971	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	8.000,00	8.000,00
155972	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	67.712,51	67.712,51
155973	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	10.000,00	10.000,00
155974	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	80.500,00	80.500,00
155975	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	80.000,00	80.000,00
155976	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	60.000,00	60.000,00
155977	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.776,75	2.776,75
155978	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.156,95	1.156,95
155979	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	694,17	694,17
155980	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.424,91	1.424,91
155981	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	593,71	593,71
155982	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	356,23	356,23
155983	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	400,00	400,00
155984	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	400,00	400,00
155985	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	107,88	107,88
155986	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	44,85	44,85
155987	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	27,01	27,01
155988	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	123,70	123,70
155989	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	51,10	51,10
155990	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	30,71	30,71
155991	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	382,41	382,41
155992	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	200,00	200,00
155993	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	147.401,62	147.401,62
155994	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	30.663,23	30.663,23
155995	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	3.005,37	3.005,37
155996	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	35.342,53	35.342,53
155997	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	4.997,05	4.997,05
155998	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	2.731,51	2.731,51
155999	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	8.000,00	8.000,00
156000	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	7.744,65	7.744,65
156001	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	7.865,14	7.865,14
156002	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.516,44	1.516,44
156003	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	10.954,99	10.954,99
156004	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	12.000,00	12.000,00
156005	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	12.000,00	12.000,00
156006	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.000,00	6.000,00
156007	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	6.000,00	6.000,00
156008	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	30.075,19	30.075,19
156009	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	12.000,00	12.000,00
156010	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	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
156011	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	115.000,00	115.000,00
156012	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	369,87	369,87
156013	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	64,36	64,36
156014	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	81,06	81,06
156015	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	6.265,00	6.265,00
156016	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	6.265,00	6.265,00
156017	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	121.875,00	121.875,00
156018	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	447,43	447,43
156019	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	500,00	500,00
156020	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	605,06	605,06
156021	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	700,00	700,00
156022	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	18.055,10	18.055,10
156023	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	623,32	623,32
156024	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	800,00	800,00
156025	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	75,19	75,19
156026	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada.	2,16	2,16
156027	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.190,56	1.190,56
156028	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	15,35	15,35
156029	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.305,00	1.305,00
156030	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	1.350,00	1.350,00
156031	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	45.000,00	45.000,00
156032	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	45.000,00	45.000,00
156033	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	12.213,28	12.213,28
156034	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	10.011,34	10.011,34
156035	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	1.468,81	1.468,81
156036	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	1.850,00	1.850,00
156037	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	24.000,00	24.000,00
156038	31/12/2016	6.2.1.1	5.2.1.2.1.01	Pelo encerramento da previsão adicional da receita não utilizada.	24.000,00	24.000,00
156039	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	199.905,00	199.905,00
156040	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.1	Pelo encerramento da receita prevista e não realizada, com receita a realizar com saldo devedor.	905,62	905,62
156041	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.700,00	2.700,00
156042	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.720.972,93	1.720.972,93
156043	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	717.072,11	717.072,11
156044	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	430.243,24	430.243,24
156045	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	65.391,24	65.391,24
156046	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	27.246,57	27.246,57
156047	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	16.347,91	16.347,91
156048	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	35.274,00	35.274,00
156049	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	877.468,22	877.468,22
156050	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	69.797,00	69.797,00
156051	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	99.000,00	99.000,00
156052	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	30.144,19	30.144,19
156053	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	33.103,70	33.103,70
156054	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.642,79	7.642,79

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
156055	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.455,08	7.455,08
156056	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	34.342,00	34.342,00
156057	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	14.309,57	14.309,57
156058	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8.585,58	8.585,58
156059	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8.350,78	8.350,78
156060	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.619,83	3.619,83
156061	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.509,02	1.509,02
156062	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	905,36	905,36
156063	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	744,68	744,68
156064	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.260,28	6.260,28
156065	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.610,93	2.610,93
156066	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.566,08	1.566,08
156067	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.530,45	6.530,45
156068	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.721,98	2.721,98
156069	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.632,80	1.632,80
156070	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.756.713,78	4.756.713,78
156071	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.184.355,03	2.184.355,03
156072	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.410.147,14	1.410.147,14
156073	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	23.305,51	23.305,51
156074	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9.710,67	9.710,67
156075	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.826,38	5.826,38
156076	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	136.089,98	136.089,98
156077	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	56.704,24	56.704,24
156078	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	34.022,49	34.022,49
156079	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	23.245,83	23.245,83
156080	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9.632,86	9.632,86
156081	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.779,66	5.779,66
156082	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	160,26	160,26
156083	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	14.444,41	14.444,41
156084	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	107.359,20	107.359,20
156085	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	95.316,00	95.316,00
156086	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	58.110,00	58.110,00
156087	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	139.035,00	139.035,00
156088	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.351,01	1.351,01
156089	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.176,02	4.176,02
156090	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	171.197,45	171.197,45
156091	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.592,05	7.592,05
156092	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	72.000,00	72.000,00
156093	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	14.356,41	14.356,41
156094	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	18.243,07	18.243,07
156095	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8,90	8,90
156096	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	705,31	705,31
156097	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	293,88	293,88
156098	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	176,32	176,32
156099	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9.988,76	9.988,76
156100	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	8.000,00	8.000,00
156101	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	70.599,53	70.599,53
156102	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	34.115,51	34.115,51
156103	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	18.352,59	18.352,59
156104	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	63.110,54	63.110,54
156105	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	13.034,09	13.034,09
156106	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.430,87	5.430,87
156107	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.258,55	3.258,55
156108	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	75.000,00	75.000,00
156109	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.528,01	1.528,01
156110	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	257,94	257,94
156111	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	285,97	285,97
156112	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.268,54	1.268,54
156113	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	681,35	681,35
156114	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.756,23	4.756,23
156115	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	283,42	283,42
156116	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.380,00	1.380,00
156117	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.689,13	2.689,13
156118	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.571,71	2.571,71
156119	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	486,18	486,18
156120	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	84,54	84,54

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
156121	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	97,06	97,06
156122	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.874,09	1.874,09
156123	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	114,85	114,85
156124	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.744,65	7.744,65
156125	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.865,14	7.865,14
156126	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.516,44	1.516,44
156127	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	10.954,99	10.954,99
156128	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	2.813,67	2.813,67
156129	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	12.000,00	12.000,00
156130	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.000,00	6.000,00
156131	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	5.956,16	5.956,16
156132	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.831,30	3.831,30
156133	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	3.798,18	3.798,18
156134	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.582,26	1.582,26
156135	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	948,57	948,57
156136	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	30.075,19	30.075,19
156137	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	51.100,00	51.100,00
156138	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	12.000,00	12.000,00
156139	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	9.012,40	9.012,40
156140	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	10,30	10,30
156141	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	115.000,00	115.000,00
156142	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	369,87	369,87
156143	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	64,36	64,36
156144	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	604,07	604,07
156145	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	81,06	81,06
156146	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	26.967,92	26.967,92
156147	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	6.265,00	6.265,00
156148	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	54.450,00	54.450,00
156149	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	241.023,15	241.023,15
156150	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	17.647,34	17.647,34
156151	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	7.353,07	7.353,07
156152	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4.411,84	4.411,84
156153	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	37,63	37,63
156154	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	447,43	447,43
156155	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	605,06	605,06
156156	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	24.124,19	24.124,19
156157	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	18.055,10	18.055,10
156158	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	623,32	623,32
156159	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	4,94	4,94
156160	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	153,02	153,02
156161	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	274,81	274,81
156162	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	113,87	113,87
156163	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.190,56	1.190,56
156164	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	15,35	15,35
156165	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.305,00	1.305,00
156166	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	323,00	323,00
156167	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	185.434,76	185.434,76
156168	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	61.811,58	61.811,58
156169	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	45.000,00	45.000,00
156170	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	12.213,28	12.213,28
156171	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	1.468,81	1.468,81
156172	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	24.000,00	24.000,00
156173	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.670.242,88	1.670.242,88
156174	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	45.363,23	45.363,23
156175	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	4.344,63	4.344,63
156176	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	573.657,47	573.657,47
156177	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	21.797,05	21.797,05
156178	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	7.768,49	7.768,49
156179	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	17,30	17,30
156180	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	10,38	10,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156181	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.033,70	1.033,70
156182	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	620,14	620,14
156183	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	448,90	448,90
156184	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	269,29	269,29
156185	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	1.076,30	1.076,30
156186	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	41,45	41,45
156187	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	2.480,65	2.480,65
156188	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	582,41	582,41
156189	31/12/2016	5.2.1.1.1	6.2.1.2	Pelo encerramento da receita realizada, com conta corrente apresentando saldo devedor.	2,16	2,16
156190	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	199.905,00	199.905,00
156191	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	276.794,51	276.794,51
156192	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	92.264,83	92.264,83
156193	31/12/2016	6.2.1.2	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da receita realizada.	905,62	905,62
156194	31/12/2016	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.817.644,50	1.817.644,50
156195	31/12/2016	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	14.700,00	14.700,00
156196	31/12/2016	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	7.350,00	7.350,00
156197	31/12/2016	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	609.000,00	609.000,00
156198	31/12/2016	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	16.800,00	16.800,00
156199	31/12/2016	5.2.1.1.2.01	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	10.500,00	10.500,00
156200	31/12/2016	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	2.818,20	2.818,20
156201	31/12/2016	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.174,25	1.174,25
156202	31/12/2016	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	704,55	704,55
156203	31/12/2016	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.424,91	1.424,91
156204	31/12/2016	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	593,71	593,71
156205	31/12/2016	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	356,23	356,23
156206	31/12/2016	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	400,00	400,00
156207	31/12/2016	5.2.1.1.2.03	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	400,00	400,00
156208	31/12/2016	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	2.588,53	2.588,53
156209	31/12/2016	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.078,55	1.078,55
156210	31/12/2016	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	647,15	647,15
156211	31/12/2016	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	1.200,00	1.200,00
156212	31/12/2016	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	500,00	500,00
156213	31/12/2016	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	300,00	300,00
156214	31/12/2016	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	200,00	200,00
156215	31/12/2016	5.2.1.1.2.99	5.2.1.1.1	Pelo encerramento da previsão de dedução da receita.	200,00	200,00
156216	31/12/2016	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2015.	14,99	14,99
156217	31/12/2016	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2015.	2.428,12	2.428,12
156218	31/12/2016	6.3.1.4	5.3.1.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar não processados inscritos em 2015.	3.183,38	3.183,38
156219	31/12/2016	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2015.	19,59	19,59
156220	31/12/2016	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2015.	19,59	19,59
156221	31/12/2016	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2015.	19,59	19,59
156222	31/12/2016	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2015.	19,59	19,59
156223	31/12/2016	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2015.	19,89	19,89
156224	31/12/2016	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2015.	19,89	19,89
156225	31/12/2016	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2015.	79,05	79,05
156226	31/12/2016	6.3.2.2	5.3.2.1	Pelo encerramento do pagamento de restos a pagar processados inscritos em 2015.	5.970,56	5.970,56
156227	31/12/2016	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.05	Pela inscrição do saldo do empenho 005749/2016-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1,28	1,28
156228	31/12/2016	5.3.1.7	6.3.1.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006955/2016-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1,28	1,28

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
156229	31/12/2016	6.2.2.1.3.05	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006955/2016-2 a liquidar em restos a pagar não processados.	1,28	1,28
156230	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 000161/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	54,85	54,85
156231	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006844/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	54,85	54,85
156232	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006844/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	54,85	54,85
156233	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 001039/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,49	21,49
156234	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006813/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,49	21,49
156235	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006813/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	21,49	21,49
156236	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 001209/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	75,89	75,89
156237	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006209/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	75,89	75,89
156238	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006209/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	75,89	75,89
156239	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 001209/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7,30	7,30
156240	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006814/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7,30	7,30
156241	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006814/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	7,30	7,30
156242	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 005749/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.170,53	4.170,53
156243	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006955/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.170,53	4.170,53
156244	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006955/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	4.170,53	4.170,53
156245	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 005795/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,19	24,19
156246	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006377/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,19	24,19
156247	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006377/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	24,19	24,19
156248	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 005795/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	133,85	133,85
156249	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006471/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	133,85	133,85
156250	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006471/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	133,85	133,85
156251	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 005795/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	85,96	85,96
156252	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006472/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	85,96	85,96
156253	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006472/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	85,96	85,96
156254	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 005795/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	128,94	128,94
156255	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006473/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	128,94	128,94
156256	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006473/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	128,94	128,94
156257	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 005795/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	125,42	125,42
156258	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006474/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	125,42	125,42
156259	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006474/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	125,42	125,42
156260	31/12/2016	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.07	Pela inscrição do saldo do empenho 005795/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	46,14	46,14
156261	31/12/2016	5.3.2.7	6.3.2.7	Pela inscrição do saldo do empenho 006475/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	46,14	46,14
156262	31/12/2016	6.2.2.1.3.07	5.2.2.1.1.01.01	Pela inscrição do saldo do empenho 006475/2016-2 liquidado a pagar em restos a pagar processados.	46,14	46,14
156263	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.150,00	29.150,00
156264	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.252,84	9.252,84
156265	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
156266	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300.224,92	300.224,92
156267	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.360,00	9.360,00

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
156268	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.027,55	22.027,55
156269	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.097,60	13.097,60
156270	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.900,00	10.900,00
156271	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	2.000,00
156272	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.000,00	1.000,00
156273	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.000,00	7.000,00
156274	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.800,00	14.800,00
156275	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.637,00	18.637,00
156276	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.719,52	16.719,52
156277	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.501,00	6.501,00
156278	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.282,95	4.282,95
156279	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48,00	48,00
156280	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.696,11	7.696,11
156281	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	55.830,28	55.830,28
156282	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	111.248,09	111.248,09
156283	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.562,16	7.562,16
156284	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.852,60	3.852,60
156285	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.871,67	2.871,67
156286	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	684,42	684,42
156287	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	418,30	418,30
156288	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.951,72	1.951,72
156289	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.362,44	1.362,44
156290	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.071,00	4.071,00
156291	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.998,18	2.998,18
156292	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.386,05	18.386,05
156293	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,41	149,41
156294	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.080,00	13.080,00
156295	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.382,38	7.382,38
156296	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.344,53	13.344,53
156297	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	98.893,42	98.893,42
156298	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.721,47	1.721,47
156299	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,46	74,46
156300	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.163,41	1.163,41
156301	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.880,94	7.880,94
156302	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.087,77	1.087,77
156303	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.019,96	4.019,96
156304	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.614,03	3.614,03
156305	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.813,11	6.813,11
156306	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.686,20	6.686,20
156307	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.906,20	5.906,20
156308	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.812,40	11.812,40
156309	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.056,20	10.056,20
156310	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.268,68	8.268,68
156311	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.600,00	9.600,00
156312	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.315,94	5.315,94
156313	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	592,20	592,20
156314	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.576,22	14.576,22
156315	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.500,00	4.500,00
156316	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63.287,13	63.287,13
156317	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	151.968,27	151.968,27
156318	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.989,52	29.989,52
156319	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	144,43	144,43
156320	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.400,00	28.400,00
156321	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	46.762,35	46.762,35
156322	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.730,29	2.730,29
156323	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,52	119,52
156324	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.891,34	5.891,34
156325	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.376,14	1.376,14
156326	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.415,94	3.415,94
156327	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.289,79	1.289,79
156328	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	85,23	85,23
156329	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	125,62	125,62
156330	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.707,13	8.707,13
156331	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.992,59	1.992,59
156332	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	133.791,74	133.791,74
156333	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.837,40	7.837,40

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156334	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	906,82	906,82
156335	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.544,23	4.544,23
156336	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.849,85	3.849,85
156337	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.100,83	1.100,83
156338	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.241,51	5.241,51
156339	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.526,03	6.526,03
156340	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.630,14	2.630,14
156341	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.053,50	25.053,50
156342	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.693,60	13.693,60
156343	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.514,76	18.514,76
156344	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.639,61	2.639,61
156345	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.168,49	26.168,49
156346	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.242,07	2.242,07
156347	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	996,54	996,54
156348	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.887,73	9.887,73
156349	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.498,84	3.498,84
156350	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.195,34	1.195,34
156351	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	754,15	754,15
156352	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	178,80	178,80
156353	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.692,04	3.692,04
156354	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.399,35	6.399,35
156355	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.258,79	3.258,79
156356	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	332,97	332,97
156357	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.393,78	1.393,78
156358	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	846,98	846,98
156359	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.784,97	3.784,97
156360	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.847,53	1.847,53
156361	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.144,00	1.144,00
156362	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.108,49	2.108,49
156363	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.582,87	2.582,87
156364	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.845,33	3.845,33
156365	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.375,50	1.375,50
156366	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.726,04	3.726,04
156367	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	72.599,66	72.599,66
156368	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.609,50	5.609,50
156369	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	874,47	874,47
156370	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.643,93	7.643,93
156371	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62.316,01	62.316,01
156372	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58.928,84	58.928,84
156373	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.868,25	18.868,25
156374	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.059,82	12.059,82
156375	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	354,15	354,15
156376	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,45	126,45
156377	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.470,09	2.470,09
156378	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	930,55	930,55
156379	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	940,40	940,40
156380	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24.294,84	24.294,84
156381	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.172,42	25.172,42
156382	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.039,10	1.039,10
156383	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
156384	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75,00	75,00
156385	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.413,68	1.413,68
156386	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.186,05	1.186,05
156387	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.708,89	7.708,89
156388	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.252,42	4.252,42
156389	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.756,92	17.756,92
156390	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.731,62	3.731,62
156391	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.625,66	1.625,66
156392	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.619,00	3.619,00
156393	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	716,00	716,00
156394	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.220,40	1.220,40
156395	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.740,96	10.740,96
156396	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.889,57	6.889,57
156397	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.186,96	6.186,96
156398	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.498,52	6.498,52
156399	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.793,82	15.793,82

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
156400	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.763,33	7.763,33
156401	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.126,39	1.126,39
156402	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.210,60	9.210,60
156403	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.791,24	18.791,24
156404	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.526,39	2.526,39
156405	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	995,56	995,56
156406	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	62.706,56	62.706,56
156407	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,59	19,59
156408	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.811,98	1.811,98
156409	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.398,45	1.398,45
156410	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.452,12	1.452,12
156411	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.103,44	2.103,44
156412	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	580,21	580,21
156413	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.056,04	1.056,04
156414	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.512,20	2.512,20
156415	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.672,20	5.672,20
156416	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	711,00	711,00
156417	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.406,20	1.406,20
156418	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.564,20	1.564,20
156419	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.170,54	9.170,54
156420	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.324,00	11.324,00
156421	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.488,00	9.488,00
156422	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.474,00	6.474,00
156423	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	598,00	598,00
156424	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.848,00	5.848,00
156425	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	178,00	178,00
156426	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.504,00	1.504,00
156427	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	178,00	178,00
156428	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,00	89,00
156429	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	752,00	752,00
156430	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.166,00	2.166,00
156431	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,00	500,00
156432	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.650,00	2.650,00
156433	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.800,00	2.800,00
156434	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.550,00	1.550,00
156435	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
156436	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	90.000,00	90.000,00
156437	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.407,10	12.407,10
156438	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.505,00	3.505,00
156439	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.575,00	6.575,00
156440	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.950,00	2.950,00
156441	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.800,00	2.800,00
156442	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	57,25	57,25
156443	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.338,82	12.338,82
156444	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.102,00	26.102,00
156445	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	896,50	896,50
156446	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.402,54	1.402,54
156447	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48.573,84	48.573,84
156448	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121.425,60	121.425,60
156449	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44.841,48	44.841,48
156450	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52.147,44	52.147,44
156451	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.316,37	1.316,37
156452	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.316,38	1.316,38
156453	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.186,09	19.186,09
156454	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.203,83	28.203,83
156455	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40.498,68	40.498,68
156456	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.039,93	1.039,93
156457	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41.649,06	41.649,06
156458	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.776,87	2.776,87
156459	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.912,78	3.912,78
156460	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44.140,59	44.140,59
156461	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,97	3.000,97
156462	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	48.897,76	48.897,76
156463	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.054,30	29.054,30
156464	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.961,10	14.961,10
156465	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.627,04	4.627,04

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156466	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.186,06	19.186,06
156467	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.889,88	25.889,88
156468	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149.159,28	149.159,28
156469	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.601,00	13.601,00
156470	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31.695,60	31.695,60
156471	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.068,84	18.068,84
156472	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.376,78	2.376,78
156473	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.442,07	2.442,07
156474	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.982,43	25.982,43
156475	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	108.939,97	108.939,97
156476	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.891,69	2.891,69
156477	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.783,41	16.783,41
156478	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37.123,79	37.123,79
156479	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	866,08	866,08
156480	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.598,24	2.598,24
156481	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66.658,60	66.658,60
156482	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	334,61	334,61
156483	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31.226,21	31.226,21
156484	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.780,62	1.780,62
156485	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76.184,22	76.184,22
156486	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30.374,01	30.374,01
156487	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.430,16	2.430,16
156488	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.191,60	4.191,60
156489	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.546,22	16.546,22
156490	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.206,50	13.206,50
156491	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.200,88	10.200,88
156492	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.729,65	5.729,65
156493	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50.644,17	50.644,17
156494	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.972,08	21.972,08
156495	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	487.107,99	487.107,99
156496	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60.066,96	60.066,96
156497	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.291,00	29.291,00
156498	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96.964,41	96.964,41
156499	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114.904,41	114.904,41
156500	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.000,32	13.000,32
156501	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33.052,77	33.052,77
156502	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	68.652,96	68.652,96
156503	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50.721,22	50.721,22
156504	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.450,91	19.450,91
156505	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.124,96	1.124,96
156506	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.249,92	2.249,92
156507	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33.748,90	33.748,90
156508	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.413,00	26.413,00
156509	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.398,40	13.398,40
156510	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.862,97	3.862,97
156511	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	33.118,82	33.118,82
156512	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	485.965,10	485.965,10
156513	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	642,84	642,84
156514	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44.690,76	44.690,76
156515	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	75.122,43	75.122,43
156516	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.384,38	1.384,38
156517	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	95.210,47	95.210,47
156518	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.649,19	2.649,19
156519	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.965,66	17.965,66
156520	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.964,85	2.964,85
156521	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	564,64	564,64
156522	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.197,80	18.197,80
156523	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.124,96	1.124,96
156524	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.124,96	1.124,96
156525	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	37.123,79	37.123,79
156526	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.273,61	15.273,61
156527	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	571,42	571,42
156528	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.877,51	16.877,51
156529	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40.498,68	40.498,68
156530	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.434,17	6.434,17
156531	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.155,64	17.155,64

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156532	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.324,50	13.324,50
156533	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	524,74	524,74
156534	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	219.544,85	219.544,85
156535	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	581,74	581,74
156536	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.256,80	4.256,80
156537	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.540,05	6.540,05
156538	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.736,59	3.736,59
156539	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127.742,14	127.742,14
156540	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	49.770,00	49.770,00
156541	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,90	54,90
156542	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	526,63	526,63
156543	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	767,56	767,56
156544	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.485,28	5.485,28
156545	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.491,00	7.491,00
156546	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	711,65	711,65
156547	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.648,39	21.648,39
156548	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.589,01	1.589,01
156549	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	56.542,86	56.542,86
156550	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.614,99	4.614,99
156551	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.840,78	26.840,78
156552	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	41.183,66	41.183,66
156553	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	312,65	312,65
156554	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.368,29	8.368,29
156555	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	410,88	410,88
156556	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	173,64	173,64
156557	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.179,82	3.179,82
156558	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,43	880,43
156559	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.829,42	6.829,42
156560	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.224,42	9.224,42
156561	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.054,30	29.054,30
156562	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239.091,16	239.091,16
156563	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	40.498,68	40.498,68
156564	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.659,05	4.659,05
156565	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38.025,59	38.025,59
156566	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.214,88	10.214,88
156567	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.535,92	25.535,92
156568	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.215,98	10.215,98
156569	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.880,54	11.880,54
156570	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.796,59	10.796,59
156571	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.226,49	9.226,49
156572	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.488,58	9.488,58
156573	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.880,79	22.880,79
156574	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.221,11	7.221,11
156575	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.718,26	3.718,26
156576	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	43.998,16	43.998,16
156577	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.718,39	3.718,39
156578	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.221,00	7.221,00
156579	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.316,82	4.316,82
156580	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30.709,00	30.709,00
156581	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.690,85	4.690,85
156582	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.226,49	9.226,49
156583	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.453,92	14.453,92
156584	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.873,63	7.873,63
156585	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.108,63	17.108,63
156586	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.426,75	10.426,75
156587	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.387,48	6.387,48
156588	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.872,43	4.872,43
156589	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.777,30	2.777,30
156590	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.389,67	15.389,67
156591	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	123.682,93	123.682,93
156592	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.999,14	4.999,14
156593	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	27.836,49	27.836,49
156594	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26.290,76	26.290,76
156595	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.080,90	4.080,90
156596	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.444,00	6.444,00
156597	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.115,44	15.115,44

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156598	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.101,77	11.101,77
156599	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.431,32	4.431,32
156600	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.097,30	7.097,30
156601	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.554,60	5.554,60
156602	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	124.319,54	124.319,54
156603	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.223,91	10.223,91
156604	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.808,89	16.808,89
156605	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.890,57	21.890,57
156606	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.335,29	4.335,29
156607	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.569,20	4.569,20
156608	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.226,50	9.226,50
156609	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.456,34	7.456,34
156610	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.226,50	9.226,50
156611	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	58.045,52	58.045,52
156612	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30.453,01	30.453,01
156613	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.273,72	4.273,72
156614	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60.993,20	60.993,20
156615	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.516,77	8.516,77
156616	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.950,50	8.950,50
156617	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.263,43	2.263,43
156618	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.939,94	3.939,94
156619	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,28	101,28
156620	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31.734,15	31.734,15
156621	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.599,78	7.599,78
156622	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.600,00	21.600,00
156623	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	511,08	511,08
156624	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.925,78	8.925,78
156625	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,28	20,28
156626	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	844,95	844,95
156627	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.964,85	12.964,85
156628	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	153,12	153,12
156629	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20,04	20,04
156630	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	141,84	141,84
156631	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114,84	114,84
156632	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	612,36	612,36
156633	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.990,05	1.990,05
156634	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	153.247,55	153.247,55
156635	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	114.107,04	114.107,04
156636	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	702,56	702,56
156637	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.361,36	9.361,36
156638	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.880,00	11.880,00
156639	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.804,28	2.804,28
156640	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	279,32	279,32
156641	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.027,74	1.027,74
156642	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	91,35	91,35
156643	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,50	22,50
156644	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.900,00	12.900,00
156645	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.800,00	7.800,00
156646	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.699,57	4.699,57
156647	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,47	171,47
156648	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45,00	45,00
156649	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	222,70	222,70
156650	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.600,35	18.600,35
156651	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32.499,51	32.499,51
156652	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	160,00	160,00
156653	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.508,00	20.508,00
156654	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	101,80	101,80
156655	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
156656	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.357,00	11.357,00
156657	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.240,00	8.240,00
156658	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.200,00	10.200,00
156659	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	28.517,55	28.517,55
156660	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.369,60	2.369,60
156661	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.721,00	6.721,00
156662	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	470,14	470,14
156663	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,73	150,73

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
156664	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.838,75	11.838,75
156665	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.454,00	6.454,00
156666	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	84,49	84,49
156667	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.584,17	1.584,17
156668	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	859,62	859,62
156669	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.193,41	11.193,41
156670	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	525,10	525,10
156671	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.869,51	1.869,51
156672	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31.604,05	31.604,05
156673	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39.962,39	39.962,39
156674	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	96,00	96,00
156675	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
156676	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,20	205,20
156677	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.677,38	19.677,38
156678	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.555,46	7.555,46
156679	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.850,00	14.850,00
156680	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	39.850,00	39.850,00
156681	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	535,60	535,60
156682	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	106,50	106,50
156683	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,45	51,45
156684	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.185,92	2.185,92
156685	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23.716,00	23.716,00
156686	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,50	54,50
156687	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	917,52	917,52
156688	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.149,85	3.149,85
156689	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.193,43	9.193,43
156690	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.200,00	18.200,00
156691	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.260,00	8.260,00
156692	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	633,08	633,08
156693	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	363,40	363,40
156694	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	237,00	237,00
156695	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.448,54	1.448,54
156696	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.420,72	3.420,72
156697	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.144,63	1.144,63
156698	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	874,96	874,96
156699	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.388,40	3.388,40
156700	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	60.989,69	60.989,69
156701	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	847,10	847,10
156702	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.621,98	1.621,98
156703	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.002,80	8.002,80
156704	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23.641,74	23.641,74
156705	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.330,44	2.330,44
156706	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.875,60	2.875,60
156707	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.952,43	4.952,43
156708	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.789,44	3.789,44
156709	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.069,18	2.069,18
156710	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.467,91	8.467,91
156711	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.235,50	4.235,50
156712	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.747,80	2.747,80
156713	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
156714	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.388,51	1.388,51
156715	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.962,50	18.962,50
156716	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.066,07	3.066,07
156717	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.110,92	1.110,92
156718	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.356,09	12.356,09
156719	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,14	100,14
156720	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.933,84	14.933,84
156721	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.591,99	6.591,99
156722	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.767,68	2.767,68
156723	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.705,19	29.705,19
156724	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.835,67	4.835,67
156725	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.175,48	4.175,48
156726	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.510,94	10.510,94
156727	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.654,20	1.654,20
156728	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.247,81	1.247,81
156729	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	738,43	738,43

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
156730	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	154.210,00	154.210,00
156731	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.157,70	18.157,70
156732	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.068,00	5.068,00
156733	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	481,46	481,46
156734	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,74	880,74
156735	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.004,46	1.004,46
156736	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.385,78	3.385,78
156737	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.835,49	5.835,49
156738	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.136,32	3.136,32
156739	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.600,00	3.600,00
156740	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	570,79	570,79
156741	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.305,70	1.305,70
156742	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	251,79	251,79
156743	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.531,56	12.531,56
156744	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	500,56	500,56
156745	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	562,62	562,62
156746	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.077,06	10.077,06
156747	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.164,48	1.164,48
156748	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.554,99	17.554,99
156749	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.374,23	1.374,23
156750	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.900,00	6.900,00
156751	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
156752	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	342,35	342,35
156753	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	708,40	708,40
156754	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.433,89	1.433,89
156755	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.340,09	13.340,09
156756	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,00	30,00
156757	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.924,72	21.924,72
156758	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.300,00	11.300,00
156759	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	945,30	945,30
156760	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.813,00	6.813,00
156761	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.722,20	1.722,20
156762	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,09	242,09
156763	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	481,24	481,24
156764	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	266,84	266,84
156765	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.787,35	10.787,35
156766	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.195,38	2.195,38
156767	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.145,02	2.145,02
156768	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	561,55	561,55
156769	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.510,00	1.510,00
156770	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	35.886,32	35.886,32
156771	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	149,71	149,71
156772	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74.436,90	74.436,90
156773	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.229,65	7.229,65
156774	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.463,80	1.463,80
156775	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.011,20	1.011,20
156776	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.464,80	2.464,80
156777	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	726,80	726,80
156778	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.387,23	3.387,23
156779	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.081,32	3.081,32
156780	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	831,17	831,17
156781	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.720,20	2.720,20
156782	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	953,89	953,89
156783	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	466,08	466,08
156784	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	29.272,51	29.272,51
156785	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.683,81	6.683,81
156786	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.626,26	12.626,26
156787	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.649,83	7.649,83
156788	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.282,60	5.282,60
156789	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74.533,50	74.533,50
156790	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.526,34	5.526,34
156791	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.277,26	3.277,26
156792	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.766,13	7.766,13
156793	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.360,10	1.360,10
156794	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.642,70	6.642,70
156795	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	52.089,44	52.089,44

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156796	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.144,49	16.144,49
156797	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	555,46	555,46
156798	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.998,55	20.998,55
156799	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	555,46	555,46
156800	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.786,89	14.786,89
156801	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	709,74	709,74
156802	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42.400,64	42.400,64
156803	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.028,05	4.028,05
156804	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.095,20	7.095,20
156805	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	674,04	674,04
156806	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.121,71	1.121,71
156807	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	900,00	900,00
156808	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.254,82	20.254,82
156809	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
156810	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	321,11	321,11
156811	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.455,55	1.455,55
156812	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	934,76	934,76
156813	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19.178,61	19.178,61
156814	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.234,85	1.234,85
156815	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.775,93	4.775,93
156816	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.871,46	3.871,46
156817	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.080,79	1.080,79
156818	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.771,48	1.771,48
156819	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.271,23	2.271,23
156820	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.977,51	1.977,51
156821	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79.800,00	79.800,00
156822	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	121,02	121,02
156823	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.894,00	2.894,00
156824	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,50	22,50
156825	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22,50	22,50
156826	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	126,42	126,42
156827	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.955,81	7.955,81
156828	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.925,99	3.925,99
156829	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.830,00	1.830,00
156830	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	459,97	459,97
156831	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.672,00	7.672,00
156832	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.308,82	1.308,82
156833	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	256,82	256,82
156834	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	271,05	271,05
156835	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	181,50	181,50
156836	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,29	180,29
156837	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.454,00	1.454,00
156838	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.297,44	1.297,44
156839	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.430,18	2.430,18
156840	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	572,36	572,36
156841	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.822,00	1.822,00
156842	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.696,37	2.696,37
156843	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.809,16	2.809,16
156844	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2,60	2,60
156845	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.204,82	2.204,82
156846	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.195,50	2.195,50
156847	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.320,66	1.320,66
156848	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	237,50	237,50
156849	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	169,00	169,00
156850	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.615,49	2.615,49
156851	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	279,70	279,70
156852	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	297,48	297,48
156853	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	186,95	186,95
156854	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.121,71	1.121,71
156855	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.148,50	2.148,50
156856	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	449,31	449,31
156857	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,45	8,45
156858	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.442,98	5.442,98
156859	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.179,15	10.179,15
156860	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.451,85	4.451,85
156861	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.225,25	7.225,25

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156862	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.922,62	1.922,62
156863	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.057,92	1.057,92
156864	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.159,70	17.159,70
156865	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.337,04	2.337,04
156866	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.401,11	2.401,11
156867	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.325,17	15.325,17
156868	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.622,00	1.622,00
156869	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.410,00	2.410,00
156870	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	290,55	290,55
156871	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.500,00	4.500,00
156872	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.248,11	1.248,11
156873	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.540,00	1.540,00
156874	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.090,20	1.090,20
156875	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	647,80	647,80
156876	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.767,06	5.767,06
156877	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	506,64	506,64
156878	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	76.363,00	76.363,00
156879	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,37	74,37
156880	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.290,62	1.290,62
156881	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	670,03	670,03
156882	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.834,94	18.834,94
156883	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.625,56	5.625,56
156884	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	283,51	283,51
156885	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,82	420,82
156886	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	409,08	409,08
156887	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.243,40	2.243,40
156888	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.997,40	9.997,40
156889	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.077,28	6.077,28
156890	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.078,55	6.078,55
156891	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	478,59	478,59
156892	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	756,63	756,63
156893	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,37	82,37
156894	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.680,00	3.680,00
156895	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.564,23	2.564,23
156896	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.588,00	4.588,00
156897	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	412,00	412,00
156898	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.600,00	1.600,00
156899	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.210,65	3.210,65
156900	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.363,92	3.363,92
156901	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.300,00	5.300,00
156902	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.400,00	5.400,00
156903	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	300,00	300,00
156904	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.690,87	1.690,87
156905	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.255,00	2.255,00
156906	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.617,31	2.617,31
156907	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.402,14	1.402,14
156908	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	900,00	900,00
156909	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.188,11	3.188,11
156910	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	940,02	940,02
156911	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.094,62	1.094,62
156912	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.103,57	1.103,57
156913	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.110,87	1.110,87
156914	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.110,67	1.110,67
156915	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	533,15	533,15
156916	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.110,53	1.110,53
156917	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	380,98	380,98
156918	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.618,70	1.618,70
156919	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.888,91	2.888,91
156920	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.250,00	2.250,00
156921	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	350,00	350,00
156922	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.730,67	1.730,67
156923	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.178,71	1.178,71
156924	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	931,98	931,98
156925	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	674,17	674,17
156926	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.518,39	3.518,39
156927	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.491,16	2.491,16

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156928	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	295,20	295,20
156929	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.003,43	4.003,43
156930	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.770,36	13.770,36
156931	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.837,49	1.837,49
156932	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	258,98	258,98
156933	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	281,67	281,67
156934	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	934,76	934,76
156935	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	51,45	51,45
156936	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.426,26	9.426,26
156937	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	413,53	413,53
156938	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.508,00	11.508,00
156939	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	984,46	984,46
156940	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	806,59	806,59
156941	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	201,53	201,53
156942	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16.957,07	16.957,07
156943	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	571,57	571,57
156944	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.107,90	3.107,90
156945	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	23.539,48	23.539,48
156946	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.655,66	3.655,66
156947	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.565,20	10.565,20
156948	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.964,85	2.964,85
156949	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.360,10	1.360,10
156950	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	228,18	228,18
156951	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.435,34	5.435,34
156952	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.063,78	2.063,78
156953	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.883,30	2.883,30
156954	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.744,73	6.744,73
156955	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.282,60	5.282,60
156956	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	97.152,72	97.152,72
156957	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	423,55	423,55
156958	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	276,91	276,91
156959	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.796,25	6.796,25
156960	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.248,02	8.248,02
156961	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	383,56	383,56
156962	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.221,84	2.221,84
156963	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.191,03	1.191,03
156964	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.110,92	1.110,92
156965	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.456,04	22.456,04
156966	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.354,48	1.354,48
156967	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.734,57	1.734,57
156968	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	688,50	688,50
156969	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	284,80	284,80
156970	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	989,50	989,50
156971	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	420,64	420,64
156972	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.869,52	1.869,52
156973	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	467,38	467,38
156974	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	190.000,00	190.000,00
156975	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.708,67	2.708,67
156976	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	763,08	763,08
156977	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
156978	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.332,76	18.332,76
156979	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	184,89	184,89
156980	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	338,14	338,14
156981	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.424,00	4.424,00
156982	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.698,81	11.698,81
156983	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	22.248,56	22.248,56
156984	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.042,13	3.042,13
156985	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.646,27	10.646,27
156986	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	159,40	159,40
156987	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.529,48	5.529,48
156988	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	785,89	785,89
156989	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	558,32	558,32
156990	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.694,20	1.694,20
156991	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	206,80	206,80
156992	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.268,51	12.268,51
156993	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,63	69,63

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156994	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.968,80	6.968,80
156995	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.900,00	1.900,00
156996	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	705,00	705,00
156997	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.038,60	2.038,60
156998	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	361,40	361,40
156999	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.822,00	1.822,00
157000	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	667,66	667,66
157001	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.337,70	1.337,70
157002	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.196,36	1.196,36
157003	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.576,22	3.576,22
157004	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.728,96	3.728,96
157005	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.246,00	4.246,00
157006	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	234,03	234,03
157007	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	514,42	514,42
157008	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.097,00	2.097,00
157009	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.660,00	1.660,00
157010	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,65	25,65
157011	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
157012	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
157013	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	490,88	490,88
157014	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
157015	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	333,43	333,43
157016	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	630,60	630,60
157017	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	547,58	547,58
157018	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	638,82	638,82
157019	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	63,79	63,79
157020	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.606,09	1.606,09
157021	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	341,76	341,76
157022	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.328,23	4.328,23
157023	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.496,23	2.496,23
157024	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	226,93	226,93
157025	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	226,93	226,93
157026	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.555,95	2.555,95
157027	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	226,93	226,93
157028	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	221,20	221,20
157029	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.927,00	1.927,00
157030	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
157031	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15.739,31	15.739,31
157032	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	689,69	689,69
157033	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31,05	31,05
157034	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,10	371,10
157035	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.000,00	10.000,00
157036	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.000,00	14.000,00
157037	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	467,38	467,38
157038	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25,29	25,29
157039	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.107,00	1.107,00
157040	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.219,35	1.219,35
157041	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	934,76	934,76
157042	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	196,37	196,37
157043	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,37	199,37
157044	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.268,34	12.268,34
157045	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	16,90	16,90
157046	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	770,00	770,00
157047	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.392,00	2.392,00
157048	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	820,00	820,00
157049	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.060,22	1.060,22
157050	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,44	245,44
157051	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	42,10	42,10
157052	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	387,62	387,62
157053	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	220,49	220,49
157054	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.822,00	1.822,00
157055	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.341,22	17.341,22
157056	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,03	50,03
157057	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	770,00	770,00
157058	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	495,42	495,42
157059	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00

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
157060	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	303,77	303,77
157061	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	523,95	523,95
157062	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.746,50	1.746,50
157063	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.525,78	2.525,78
157064	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	849,11	849,11
157065	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.641,30	2.641,30
157066	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.570,87	5.570,87
157067	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	914,98	914,98
157068	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.830,72	6.830,72
157069	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.419,44	1.419,44
157070	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	911,66	911,66
157071	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.614,62	6.614,62
157072	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,11	171,11
157073	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
157074	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	855,55	855,55
157075	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	513,33	513,33
157076	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	342,22	342,22
157077	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.103,98	1.103,98
157078	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	34,10	34,10
157079	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	860,01	860,01
157080	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.269,30	2.269,30
157081	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.472,00	1.472,00
157082	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	680,88	680,88
157083	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	768,27	768,27
157084	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	320,00	320,00
157085	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.021,00	1.021,00
157086	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,76	119,76
157087	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	299,40	299,40
157088	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.920,18	6.920,18
157089	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.910,00	9.910,00
157090	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.466,00	11.466,00
157091	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.803,50	1.803,50
157092	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
157093	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.869,52	1.869,52
157094	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.036,00	11.036,00
157095	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	222,95	222,95
157096	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	633,32	633,32
157097	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.058,47	5.058,47
157098	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.222,10	1.222,10
157099	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.006,53	4.006,53
157100	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	663,73	663,73
157101	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	263,05	263,05
157102	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69,83	69,83
157103	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.253,15	1.253,15
157104	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
157105	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	953,37	953,37
157106	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	821,07	821,07
157107	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	199,36	199,36
157108	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	552,00	552,00
157109	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.475,00	2.475,00
157110	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.290,00	1.290,00
157111	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	770,00	770,00
157112	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.356,13	2.356,13
157113	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,20	17,20
157114	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.057,20	1.057,20
157115	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	760,04	760,04
157116	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	424,79	424,79
157117	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	810,00	810,00
157118	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
157119	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.349,00	1.349,00
157120	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.756,40	2.756,40
157121	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	403,96	403,96
157122	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	326,00	326,00
157123	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	104,10	104,10
157124	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.408,19	1.408,19
157125	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.249,92	2.249,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157126	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.156,17	2.156,17
157127	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	607,54	607,54
157128	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.047,90	1.047,90
157129	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.749,78	6.749,78
157130	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.493,00	3.493,00
157131	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.749,78	6.749,78
157132	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.419,44	1.419,44
157133	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.082,76	1.082,76
157134	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.203,35	6.203,35
157135	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.419,46	1.419,46
157136	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	806,45	806,45
157137	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	679,28	679,28
157138	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	245,00	245,00
157139	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	209,80	209,80
157140	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	815,40	815,40
157141	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,22	150,22
157142	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.185,00	1.185,00
157143	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,80	252,80
157144	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	936,25	936,25
157145	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.505,83	6.505,83
157146	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.384,50	1.384,50
157147	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	145,03	145,03
157148	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	276,75	276,75
157149	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.400,00	2.400,00
157150	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.954,58	4.954,58
157151	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.556,00	4.556,00
157152	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.510,41	9.510,41
157153	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	186,95	186,95
157154	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	186,95	186,95
157155	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	322,07	322,07
157156	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	112,36	112,36
157157	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	337,23	337,23
157158	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	153,00	153,00
157159	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	38,86	38,86
157160	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	333,21	333,21
157161	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.687,67	2.687,67
157162	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	447,95	447,95
157163	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,88	59,88
157164	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	588,72	588,72
157165	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.093,77	4.093,77
157166	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.092,75	4.092,75
157167	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.849,53	7.849,53
157168	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	188,26	188,26
157169	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	977,44	977,44
157170	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,00	14,00
157171	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
157172	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.463,78	4.463,78
157173	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	369,00	369,00
157174	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.898,50	10.898,50
157175	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.016,50	1.016,50
157176	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.108,00	1.108,00
157177	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.080,00	3.080,00
157178	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	489,00	489,00
157179	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.014,75	1.014,75
157180	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	69.588,25	69.588,25
157181	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.977,81	2.977,81
157182	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.536,26	1.536,26
157183	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
157184	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.710,80	1.710,80
157185	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	252,25	252,25
157186	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.880,87	4.880,87
157187	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.481,40	1.481,40
157188	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.440,00	1.440,00
157189	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.285,91	7.285,91
157190	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	591,00	591,00
157191	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	805,80	805,80

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157192	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	395,00	395,00
157193	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	412,68	412,68
157194	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.286,51	5.286,51
157195	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
157196	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.000,00	3.000,00
157197	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24.000,00	24.000,00
157198	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
157199	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	81,83	81,83
157200	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.991,12	2.991,12
157201	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	162,62	162,62
157202	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	82,08	82,08
157203	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.885,00	1.885,00
157204	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	661,00	661,00
157205	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.200,33	6.200,33
157206	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.247,27	1.247,27
157207	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157208	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.270,65	1.270,65
157209	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	242,82	242,82
157210	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	371,20	371,20
157211	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12.349,58	12.349,58
157212	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.399,40	2.399,40
157213	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	911,27	911,27
157214	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	50,85	50,85
157215	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	171,24	171,24
157216	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	724,00	724,00
157217	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
157218	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	12,20	12,20
157219	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.609,39	3.609,39
157220	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.418,47	2.418,47
157221	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.281,53	7.281,53
157222	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	18.954,20	18.954,20
157223	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	45.000,00	45.000,00
157224	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.600,00	4.600,00
157225	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.535,97	13.535,97
157226	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.523,84	2.523,84
157227	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	934,76	934,76
157228	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	256,82	256,82
157229	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.836,80	9.836,80
157230	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.699,86	3.699,86
157231	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.637,26	11.637,26
157232	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.535,78	3.535,78
157233	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	518,18	518,18
157234	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.446,13	1.446,13
157235	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.822,00	1.822,00
157236	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	394,20	394,20
157237	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	291,60	291,60
157238	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	662,85	662,85
157239	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.185,69	4.185,69
157240	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	857,00	857,00
157241	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.778,05	4.778,05
157242	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.931,50	3.931,50
157243	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	179,64	179,64
157244	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.750,00	1.750,00
157245	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24.990,00	24.990,00
157246	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.980,00	2.980,00
157247	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	970,00	970,00
157248	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
157249	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
157250	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
157251	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
157252	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	945,00	945,00
157253	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.831,93	1.831,93
157254	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.500,00	2.500,00
157255	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.850,19	1.850,19
157256	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.044,87	1.044,87
157257	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	707,06	707,06

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157258	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.764,00	1.764,00
157259	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.472,00	1.472,00
157260	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	920,00	920,00
157261	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.926,39	1.926,39
157262	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.493,00	3.493,00
157263	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
157264	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	186,32	186,32
157265	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	233,65	233,65
157266	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	732,95	732,95
157267	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	135,00	135,00
157268	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	15,00	15,00
157269	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
157270	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	550,00	550,00
157271	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,00	600,00
157272	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	743,57	743,57
157273	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	65,00	65,00
157274	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.147,05	1.147,05
157275	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.005,82	1.005,82
157276	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	732,78	732,78
157277	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	180,84	180,84
157278	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	852,36	852,36
157279	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,65	1.134,65
157280	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.134,65	1.134,65
157281	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	32,43	32,43
157282	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	119,70	119,70
157283	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	110,00	110,00
157284	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,00	54,00
157285	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.587,17	4.587,17
157286	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.207,79	8.207,79
157287	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.000,00	2.000,00
157288	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,20	17,20
157289	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	921,00	921,00
157290	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	975,03	975,03
157291	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.171,11	1.171,11
157292	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	528,51	528,51
157293	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	660,12	660,12
157294	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,45	10,45
157295	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	71,37	71,37
157296	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	30,83	30,83
157297	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	44,45	44,45
157298	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	197,01	197,01
157299	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,17	7,17
157300	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,57	19,57
157301	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	239,85	239,85
157302	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	25.554,28	25.554,28
157303	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	675,00	675,00
157304	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	960,00	960,00
157305	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	212,63	212,63
157306	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,85	7,85
157307	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7,85	7,85
157308	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	683,00	683,00
157309	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.641,30	2.641,30
157310	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,43	880,43
157311	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	21.672,30	21.672,30
157312	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.104,10	4.104,10
157313	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	806,34	806,34
157314	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	327,00	327,00
157315	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	450,00	450,00
157316	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	140,06	140,06
157317	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	277,35	277,35
157318	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	756,58	756,58
157319	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.040,00	3.040,00
157320	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	288,80	288,80
157321	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.896,00	2.896,00
157322	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	275,12	275,12
157323	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,20	17,20

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
157324	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.120,00	1.120,00
157325	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.750,00	1.750,00
157326	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,85	54,85
157327	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.488,98	8.488,98
157328	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,85	54,85
157329	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54,85	54,85
157330	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	150,00	150,00
157331	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	753,50	753,50
157332	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.336,70	1.336,70
157333	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	374,58	374,58
157334	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	483,23	483,23
157335	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	470,19	470,19
157336	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.950,00	3.950,00
157337	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.200,00	2.200,00
157338	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
157339	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
157340	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.150,00	4.150,00
157341	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	59,88	59,88
157342	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.800,00	1.800,00
157343	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	658,68	658,68
157344	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.082,41	8.082,41
157345	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.949,17	3.949,17
157346	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157347	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.470,75	3.470,75
157348	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.394,72	8.394,72
157349	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.641,30	2.641,30
157350	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.573,05	17.573,05
157351	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.360,10	1.360,10
157352	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.224,58	4.224,58
157353	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.101,11	11.101,11
157354	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.714,71	1.714,71
157355	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157356	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.700,11	4.700,11
157357	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.974,13	5.974,13
157358	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.949,11	5.949,11
157359	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.272,49	17.272,49
157360	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10.447,41	10.447,41
157361	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	31.025,85	31.025,85
157362	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.005,58	5.005,58
157363	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17.282,74	17.282,74
157364	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14.189,99	14.189,99
157365	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	20.300,90	20.300,90
157366	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.416,52	1.416,52
157367	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.620,91	1.620,91
157368	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157369	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	54.371,97	54.371,97
157370	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.783,75	3.783,75
157371	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.525,87	7.525,87
157372	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8.881,21	8.881,21
157373	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.942,16	1.942,16
157374	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.835,97	2.835,97
157375	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157376	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.733,82	2.733,82
157377	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157378	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.761,71	11.761,71
157379	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	24.318,02	24.318,02
157380	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157381	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.829,24	3.829,24
157382	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	555,46	555,46
157383	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	595,78	595,78
157384	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	408,44	408,44
157385	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	709,73	709,73
157386	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.468,81	1.468,81
157387	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	19,96	19,96
157388	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,52	17,52
157389	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	152,98	152,98

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157390	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	87,98	87,98
157391	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,55	14,55
157392	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	430,74	430,74
157393	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13,34	13,34
157394	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	10,64	10,64
157395	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	26,04	26,04
157396	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.409,36	9.409,36
157397	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	139,98	139,98
157398	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.134,38	4.134,38
157399	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	709,45	709,45
157400	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.960,00	3.960,00
157401	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	659,87	659,87
157402	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	480,76	480,76
157403	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	658,67	658,67
157404	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	735,06	735,06
157405	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	391,98	391,98
157406	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	74,37	74,37
157407	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	728,88	728,88
157408	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	79,15	79,15
157409	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.179,79	2.179,79
157410	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.124,96	1.124,96
157411	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157412	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.100,54	1.100,54
157413	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	226,68	226,68
157414	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.133,42	1.133,42
157415	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157416	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.611,00	5.611,00
157417	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.106,63	5.106,63
157418	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	13.318,80	13.318,80
157419	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.034,08	5.034,08
157420	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	440,22	440,22
157421	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.325,38	2.325,38
157422	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	472,17	472,17
157423	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	287,56	287,56
157424	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.128,96	1.128,96
157425	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.278,06	1.278,06
157426	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	575,12	575,12
157427	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.280,38	3.280,38
157428	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.828,41	3.828,41
157429	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	540,30	540,30
157430	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.124,96	1.124,96
157431	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.374,89	3.374,89
157432	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	880,43	880,43
157433	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.360,10	1.360,10
157434	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.093,65	3.093,65
157435	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.450,00	3.450,00
157436	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.546,00	1.546,00
157437	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	14,75	14,75
157438	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	109,44	109,44
157439	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	89,02	89,02
157440	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	66,00	66,00
157441	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.500,00	1.500,00
157442	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	539,98	539,98
157443	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.357,13	4.357,13
157444	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.379,82	1.379,82
157445	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.644,35	1.644,35
157446	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.200,00	7.200,00
157447	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	835,40	835,40
157448	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.062,61	3.062,61
157449	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	102,95	102,95
157450	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.836,00	3.836,00
157451	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	0,74	0,74
157452	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	9.400,00	9.400,00
157453	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.505,06	7.505,06
157454	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	5.160,00	5.160,00
157455	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	8,60	8,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157456	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	17,20	17,20
157457	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	600,41	600,41
157458	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.357,90	1.357,90
157459	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	225.649,79	225.649,79
157460	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	6.868,57	6.868,57
157461	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	100,35	100,35
157462	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	959,97	959,97
157463	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	182,55	182,55
157464	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.107,21	7.107,21
157465	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.352,41	11.352,41
157466	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	2.371,19	2.371,19
157467	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	212,71	212,71
157468	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	660,93	660,93
157469	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.605,83	1.605,83
157470	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.500,00	3.500,00
157471	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	77,75	77,75
157472	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	3.949,99	3.949,99
157473	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	205,67	205,67
157474	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.656,00	1.656,00
157475	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.738,00	1.738,00
157476	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	11.116,86	11.116,86
157477	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	4.098,14	4.098,14
157478	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	1.030,92	1.030,92
157479	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	7.940,00	7.940,00
157480	31/12/2016	6.2.2.1.3.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da dotação inicial utilizada.	127,60	127,60
157481	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	16.000,56	16.000,56
157482	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	249,20	249,20
157483	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.661,18	4.661,18
157484	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.791,75	4.791,75
157485	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.148,82	2.148,82
157486	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157487	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	273,91	273,91
157488	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.500,00	6.500,00
157489	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	117,22	117,22
157490	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	79,62	79,62
157491	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	703,48	703,48
157492	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	68,53	68,53
157493	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.244,33	1.244,33
157494	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	54,56	54,56
157495	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	636,34	636,34
157496	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	28,16	28,16
157497	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3,41	3,41
157498	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.378,29	1.378,29
157499	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.738,93	1.738,93
157500	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	38,77	38,77
157501	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	442,75	442,75
157502	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11,00	11,00
157503	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	26,58	26,58
157504	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.023,51	1.023,51
157505	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	476,16	476,16
157506	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.144,47	4.144,47
157507	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	509,12	509,12
157508	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	660,74	660,74
157509	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.355,80	6.355,80
157510	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	100,00	100,00
157511	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	25,00	25,00
157512	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157513	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	40,26	40,26
157514	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	71,42	71,42
157515	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	32,62	32,62
157516	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157517	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	254,56	254,56
157518	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	65,76	65,76
157519	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.876,31	3.876,31
157520	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	129,21	129,21
157521	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.130,48	1.130,48

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157522	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.503,77	2.503,77
157523	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3,50	3,50
157524	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	193,50	193,50
157525	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	65,29	65,29
157526	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	308,89	308,89
157527	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	32,34	32,34
157528	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	100,00	100,00
157529	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	232,28	232,28
157530	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	183,58	183,58
157531	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	130,48	130,48
157532	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13.783,78	13.783,78
157533	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157534	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	50,21	50,21
157535	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	232,94	232,94
157536	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.446,55	1.446,55
157537	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	200,00	200,00
157538	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157539	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4,11	4,11
157540	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	181,61	181,61
157541	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.993,49	8.993,49
157542	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20,80	20,80
157543	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.527,83	3.527,83
157544	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	862,18	862,18
157545	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	382,69	382,69
157546	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.787,63	8.787,63
157547	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.992,73	2.992,73
157548	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	813,05	813,05
157549	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.366,50	3.366,50
157550	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	258,82	258,82
157551	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	16,21	16,21
157552	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.086,44	12.086,44
157553	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.692,27	3.692,27
157554	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.052,05	3.052,05
157555	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.158,68	3.158,68
157556	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	232,25	232,25
157557	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	18.157,64	18.157,64
157558	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.491,00	4.491,00
157559	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.074,01	1.074,01
157560	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.050,57	3.050,57
157561	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	754,56	754,56
157562	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	48,23	48,23
157563	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	100,00	100,00
157564	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	538,62	538,62
157565	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	109,15	109,15
157566	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.505,00	3.505,00
157567	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	236,77	236,77
157568	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.066,08	1.066,08
157569	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	496,08	496,08
157570	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.756,60	2.756,60
157571	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.749,63	4.749,63
157572	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.090,92	1.090,92
157573	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157574	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.015,31	3.015,31
157575	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	464,40	464,40
157576	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157577	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157578	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1,62	1,62
157579	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	963,51	963,51
157580	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.257,60	3.257,60
157581	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	604,00	604,00
157582	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.034,54	5.034,54
157583	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	204,00	204,00
157584	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	125,60	125,60
157585	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	26,37	26,37
157586	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.492,07	12.492,07
157587	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.498,29	1.498,29

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157588	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	28.830,79	28.830,79
157589	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.187,00	5.187,00
157590	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
157591	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.262,80	1.262,80
157592	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	17.142,96	17.142,96
157593	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	30,83	30,83
157594	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.821,10	2.821,10
157595	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157596	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.999,65	2.999,65
157597	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	40,03	40,03
157598	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.016,47	4.016,47
157599	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	19.692,87	19.692,87
157600	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.191,37	4.191,37
157601	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157602	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	39,13	39,13
157603	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	21,08	21,08
157604	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.898,00	3.898,00
157605	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.774,73	1.774,73
157606	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.332,09	1.332,09
157607	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.000,00	11.000,00
157608	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.400,00	2.400,00
157609	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157610	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	557,82	557,82
157611	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.368,66	8.368,66
157612	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157613	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157614	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.722,98	1.722,98
157615	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	33,39	33,39
157616	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157617	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157618	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.000,00	6.000,00
157619	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.000,00	9.000,00
157620	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.953,97	4.953,97
157621	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.573,25	1.573,25
157622	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157623	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.365,86	6.365,86
157624	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	357,90	357,90
157625	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	950,33	950,33
157626	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.401,26	2.401,26
157627	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.501,78	8.501,78
157628	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.450,11	1.450,11
157629	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.050,89	2.050,89
157630	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.817,80	1.817,80
157631	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	540,09	540,09
157632	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	448,90	448,90
157633	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157634	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.600,00	1.600,00
157635	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	400,00	400,00
157636	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	255,27	255,27
157637	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.726,37	1.726,37
157638	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.546,25	1.546,25
157639	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
157640	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
157641	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	185,55	185,55
157642	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	309,27	309,27
157643	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	100,48	100,48
157644	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157645	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
157646	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.450,00	1.450,00
157647	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
157648	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	794,56	794,56
157649	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.913,94	5.913,94
157650	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.020,53	3.020,53
157651	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.703,03	4.703,03
157652	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.303,67	2.303,67
157653	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	639,92	639,92

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157654	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.400,00	2.400,00
157655	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157656	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	132,62	132,62
157657	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	335,49	335,49
157658	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.683,40	11.683,40
157659	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.117,35	5.117,35
157660	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	119,13	119,13
157661	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.754,56	1.754,56
157662	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.400,00	1.400,00
157663	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.900,00	4.900,00
157664	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	700,00	700,00
157665	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.003,11	3.003,11
157666	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.241,97	2.241,97
157667	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.003,48	2.003,48
157668	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157669	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.997,58	7.997,58
157670	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157671	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.077,42	1.077,42
157672	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.700,00	5.700,00
157673	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.879,47	5.879,47
157674	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.215,82	5.215,82
157675	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.859,06	4.859,06
157676	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.787,29	1.787,29
157677	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.000,00	7.000,00
157678	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	928,56	928,56
157679	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.384,96	4.384,96
157680	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.086,23	1.086,23
157681	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	430,13	430,13
157682	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.522,99	1.522,99
157683	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	274,37	274,37
157684	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.065,24	1.065,24
157685	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157686	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.446,06	4.446,06
157687	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	836,26	836,26
157688	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	70,85	70,85
157689	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	45,42	45,42
157690	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.965,61	5.965,61
157691	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.665,89	2.665,89
157692	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.502,24	2.502,24
157693	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.234,60	1.234,60
157694	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157695	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.650,00	1.650,00
157696	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.350,00	1.350,00
157697	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.500,00	7.500,00
157698	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.500,00	7.500,00
157699	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157700	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.050,01	1.050,01
157701	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.839,77	4.839,77
157702	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.609,24	1.609,24
157703	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.994,80	3.994,80
157704	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	176,45	176,45
157705	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	899,66	899,66
157706	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	346,65	346,65
157707	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	279,90	279,90
157708	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.158,30	1.158,30
157709	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
157710	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
157711	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.480,00	11.480,00
157712	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.474,08	1.474,08
157713	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	64,79	64,79
157714	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.411,49	2.411,49
157715	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	333,48	333,48
157716	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	107,10	107,10
157717	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	23.936,48	23.936,48
157718	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.498,36	2.498,36
157719	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.024,97	5.024,97

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157720	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.608,56	1.608,56
157721	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.100,00	2.100,00
157722	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.400,00	1.400,00
157723	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20.230,27	20.230,27
157724	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.931,22	2.931,22
157725	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.864,22	1.864,22
157726	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.638,29	6.638,29
157727	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	900,00	900,00
157728	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	600,00	600,00
157729	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.200,00	1.200,00
157730	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
157731	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.028,76	3.028,76
157732	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.163,30	2.163,30
157733	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	46,63	46,63
157734	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	945,50	945,50
157735	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	600,00	600,00
157736	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	400,00	400,00
157737	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.600,00	1.600,00
157738	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.600,00	1.600,00
157739	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
157740	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	16.511,12	16.511,12
157741	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.609,60	8.609,60
157742	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.465,64	3.465,64
157743	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.876,23	1.876,23
157744	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.800,00	1.800,00
157745	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.200,00	1.200,00
157746	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	17.329,11	17.329,11
157747	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	159,22	159,22
157748	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.830,84	2.830,84
157749	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.595,66	3.595,66
157750	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	900,00	900,00
157751	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	600,00	600,00
157752	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.200,00	1.200,00
157753	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	800,00	800,00
157754	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.232,17	1.232,17
157755	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.536,91	1.536,91
157756	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	30,98	30,98
157757	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10,50	10,50
157758	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157759	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	600,00	600,00
157760	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	400,00	400,00
157761	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
157762	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
157763	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157764	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	87,88	87,88
157765	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	168,68	168,68
157766	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	93,17	93,17
157767	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.508,99	1.508,99
157768	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	942,58	942,58
157769	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.000,00	6.000,00
157770	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.260,00	1.260,00
157771	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	151,35	151,35
157772	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.586,16	11.586,16
157773	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	100,37	100,37
157774	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.251,33	2.251,33
157775	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	954,54	954,54
157776	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	708,96	708,96
157777	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	900,00	900,00
157778	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.165,24	4.165,24
157779	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.000,00	10.000,00
157780	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157781	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.263,71	8.263,71
157782	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4,44	4,44
157783	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157784	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157785	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.053,71	5.053,71

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157786	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.492,44	5.492,44
157787	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	34.401,83	34.401,83
157788	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.409,68	1.409,68
157789	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.949,22	8.949,22
157790	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.814,30	8.814,30
157791	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157792	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157793	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.934,00	3.934,00
157794	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.009,95	3.009,95
157795	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.752,45	4.752,45
157796	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.195,72	3.195,72
157797	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.747,16	4.747,16
157798	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.508,16	14.508,16
157799	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.355,00	11.355,00
157800	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.932,74	9.932,74
157801	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	691,75	691,75
157802	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	573,74	573,74
157803	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.280,48	3.280,48
157804	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.790,00	5.790,00
157805	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	509,00	509,00
157806	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	14.902,00	14.902,00
157807	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	67,61	67,61
157808	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.467,44	12.467,44
157809	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.936,08	1.936,08
157810	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3,89	3,89
157811	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.400,00	5.400,00
157812	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.600,00	2.600,00
157813	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	387,64	387,64
157814	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157815	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.000,00	7.000,00
157816	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157817	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.000,00	10.000,00
157818	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.885,15	4.885,15
157819	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.017,96	1.017,96
157820	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	275,08	275,08
157821	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.500,00	4.500,00
157822	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	596,76	596,76
157823	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	950,00	950,00
157824	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.062,66	1.062,66
157825	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.663,10	1.663,10
157826	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	16.768,05	16.768,05
157827	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157828	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15,00	15,00
157829	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.365,00	12.365,00
157830	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157831	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	743,43	743,43
157832	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	40,00	40,00
157833	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	900,00	900,00
157834	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.100,00	2.100,00
157835	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.394,17	8.394,17
157836	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	603,29	603,29
157837	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.768,40	3.768,40
157838	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	355,52	355,52
157839	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.941,17	1.941,17
157840	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157841	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	379,94	379,94
157842	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157843	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157844	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	108,02	108,02
157845	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157846	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.701,98	5.701,98
157847	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.573,94	2.573,94
157848	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.205,43	1.205,43
157849	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.318,93	1.318,93
157850	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
157851	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.454,00	1.454,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157852	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	675,00	675,00
157853	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
157854	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157855	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	247,31	247,31
157856	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.286,05	12.286,05
157857	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.057,84	4.057,84
157858	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.596,43	1.596,43
157859	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	872,81	872,81
157860	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	345,96	345,96
157861	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.250,00	1.250,00
157862	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.250,00	1.250,00
157863	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	677,02	677,02
157864	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.811,74	1.811,74
157865	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157866	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157867	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.236,95	1.236,95
157868	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.350,00	1.350,00
157869	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	250,00	250,00
157870	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	250,00	250,00
157871	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157872	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	922,25	922,25
157873	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	36,20	36,20
157874	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	11.489,15	11.489,15
157875	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	19,66	19,66
157876	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.441,17	2.441,17
157877	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	750,00	750,00
157878	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.750,00	1.750,00
157879	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.020,18	1.020,18
157880	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.014,25	1.014,25
157881	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	450,00	450,00
157882	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.050,00	1.050,00
157883	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	600,00	600,00
157884	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.400,00	1.400,00
157885	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	600,00	600,00
157886	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.400,00	1.400,00
157887	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.400,00	2.400,00
157888	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.586,60	2.586,60
157889	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
157890	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	700,00	700,00
157891	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
157892	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	700,00	700,00
157893	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
157894	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
157895	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	76,51	76,51
157896	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13,50	13,50
157897	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.437,84	7.437,84
157898	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.313,05	2.313,05
157899	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.522,50	5.522,50
157900	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
157901	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	276,00	276,00
157902	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	185,53	185,53
157903	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157904	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157905	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157906	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157907	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	32,37	32,37
157908	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	143,66	143,66
157909	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157910	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.817,75	4.817,75
157911	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.407,46	1.407,46
157912	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.500,00	4.500,00
157913	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
157914	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.300,29	1.300,29
157915	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157916	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	26,43	26,43
157917	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	13,50	13,50

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157918	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157919	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	347,14	347,14
157920	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157921	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157922	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157923	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.960,00	1.960,00
157924	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.594,71	7.594,71
157925	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157926	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157927	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
157928	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.000,00	4.000,00
157929	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.851,19	1.851,19
157930	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.604,48	1.604,48
157931	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157932	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	12.079,07	12.079,07
157933	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	9.280,03	9.280,03
157934	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.733,41	4.733,41
157935	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.557,48	4.557,48
157936	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.781,35	2.781,35
157937	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157938	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157939	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.369,59	4.369,59
157940	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.974,35	2.974,35
157941	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	577,50	577,50
157942	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	577,50	577,50
157943	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	315,20	315,20
157944	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	452,00	452,00
157945	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157946	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	567,24	567,24
157947	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.812,00	2.812,00
157948	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.500,00	1.500,00
157949	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.080,97	2.080,97
157950	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	596,99	596,99
157951	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157952	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.379,14	6.379,14
157953	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.144,61	7.144,61
157954	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157955	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.862,99	1.862,99
157956	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.991,40	1.991,40
157957	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
157958	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157959	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157960	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
157961	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.500,00	2.500,00
157962	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.662,27	3.662,27
157963	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	450,58	450,58
157964	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.500,00	6.500,00
157965	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	20.010,63	20.010,63
157966	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	8.868,27	8.868,27
157967	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.279,65	5.279,65
157968	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.033,08	2.033,08
157969	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.813,05	3.813,05
157970	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.567,77	6.567,77
157971	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.132,29	6.132,29
157972	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.430,03	1.430,03
157973	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.822,03	1.822,03
157974	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2,26	2,26
157975	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157976	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157977	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
157978	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.277,89	2.277,89
157979	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.319,07	1.319,07
157980	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	592,15	592,15
157981	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	592,15	592,15
157982	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	167,45	167,45
157983	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.955,00	1.955,00

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
157984	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157985	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	10.000,00	10.000,00
157986	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.938,49	5.938,49
157987	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	47.712,51	47.712,51
157988	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	76,61	76,61
157989	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	913,50	913,50
157990	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157991	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	6.152,34	6.152,34
157992	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157993	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.000,00	3.000,00
157994	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
157995	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.750,83	3.750,83
157996	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	500,00	500,00
157997	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	300,00	300,00
157998	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.500,46	3.500,46
157999	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.265,70	2.265,70
158000	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.000,00	1.000,00
158001	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.849,35	3.849,35
158002	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	5.000,00	5.000,00
158003	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	205.880,89	205.880,89
158004	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	4.125,91	4.125,91
158005	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	15.958,84	15.958,84
158006	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	74.132,03	74.132,03
158007	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	32.899,42	32.899,42
158008	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	224,03	224,03
158009	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	3.094,83	3.094,83
158010	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	2.000,00	2.000,00
158011	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.795,00	1.795,00
158012	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	33.471,04	33.471,04
158013	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	7.305,09	7.305,09
158014	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	1.568,50	1.568,50
158015	31/12/2016	6.2.2.1.1	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento do crédito disponível não utilizado.	381,19	381,19
158016	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	158.766,99	158.766,99
158017	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	38.736,18	38.736,18
158018	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
158019	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	14.300,00	14.300,00
158020	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	16.817,70	16.817,70
158021	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.958,84	15.958,84
158022	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	47.623,37	47.623,37
158023	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	117.929,95	117.929,95
158024	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	44.816,58	44.816,58
158025	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.057,11	1.057,11
158026	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.870,40	3.870,40
158027	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	241.767,21	241.767,21
158028	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.426,23	5.426,23
158029	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	602,71	602,71
158030	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.056,60	5.056,60
158031	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	78.562,81	78.562,81
158032	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	226.000,00	226.000,00
158033	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	40.000,00	40.000,00
158034	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.000,00	30.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158035	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.000,00	18.000,00
158036	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	27.000,00	27.000,00
158037	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
158038	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
158039	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
158040	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	43.000,00	43.000,00
158041	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.900,00	7.900,00
158042	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	25.000,00	25.000,00
158043	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	32.000,00	32.000,00
158044	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
158045	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
158046	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.200,00	4.200,00
158047	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	16.800,00	16.800,00
158048	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.950,00	1.950,00
158049	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
158050	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
158051	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
158052	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.500,00	7.500,00
158053	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	50.000,00	50.000,00
158054	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.300,00	10.300,00
158055	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
158056	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
158057	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
158058	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.500,00	3.500,00
158059	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.700,00	5.700,00
158060	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	32.600,00	32.600,00
158061	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.400,00	6.400,00
158062	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
158063	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
158064	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.250,00	15.250,00
158065	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	50.000,00	50.000,00
158066	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
158067	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.000,00	8.000,00
158068	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
158069	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	36.000,00	36.000,00
158070	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	20.000,00	20.000,00
158071	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	36.000,00	36.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158072	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.400,00	1.400,00
158073	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	27.000,00	27.000,00
158074	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
158075	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	70.000,00	70.000,00
158076	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
158077	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.000,00	8.000,00
158078	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	57.000,00	57.000,00
158079	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.000,00	18.000,00
158080	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	45.000,00	45.000,00
158081	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	35.000,00	35.000,00
158082	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	76.000,00	76.000,00
158083	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
158084	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	50.000,00	50.000,00
158085	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
158086	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	25.000,00	25.000,00
158087	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	60.000,00	60.000,00
158088	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	80.000,00	80.000,00
158089	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	26.500,00	26.500,00
158090	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.000,00	30.000,00
158091	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	46.000,00	46.000,00
158092	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	47.500,00	47.500,00
158093	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	13.000,00	13.000,00
158094	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	29.000,00	29.000,00
158095	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.500,00	15.500,00
158096	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	16.800,00	16.800,00
158097	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.400,00	3.400,00
158098	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	16.800,00	16.800,00
158099	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.450,00	3.450,00
158100	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	153.000,00	153.000,00
158101	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	31.700,00	31.700,00
158102	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	82.000,00	82.000,00
158103	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.612,07	9.612,07
158104	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
158105	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	72.700,00	72.700,00
158106	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	13.400,00	13.400,00
158107	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	25.000,00	25.000,00
158108	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158109	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.500,00	7.500,00
158110	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	50.000,00	50.000,00
158111	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	74.000,00	74.000,00
158112	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.000,00	6.000,00
158113	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	13.100,00	13.100,00
158114	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.500,00	30.500,00
158115	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
158116	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	74.500,00	74.500,00
158117	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	45.200,00	45.200,00
158118	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.700,00	8.700,00
158119	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	33.500,00	33.500,00
158120	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.400,00	10.400,00
158121	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.070,00	2.070,00
158122	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	45.000,00	45.000,00
158123	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.500,00	4.500,00
158124	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.965,00	4.965,00
158125	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158126	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.478,61	8.478,61
158127	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.321,39	4.321,39
158128	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	42.500,00	42.500,00
158129	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	900,00	900,00
158130	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	93.570,00	93.570,00
158131	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.648,75	18.648,75
158132	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.010,69	10.010,69
158133	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	28.700,00	28.700,00
158134	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.540,79	6.540,79
158135	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.800,00	2.800,00
158136	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.900,00	6.900,00
158137	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.510,00	1.510,00
158138	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.200,00	5.200,00
158139	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	860,00	860,00
158140	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	30.000,00	30.000,00
158141	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.010,00	5.010,00
158142	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.750,00	3.750,00
158143	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	630,00	630,00
158144	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.800,00	4.800,00
158145	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.000,00	8.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158146	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.450,00	1.450,00
158147	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.900,00	2.900,00
158148	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	100,00	100,00
158149	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	26.000,00	26.000,00
158150	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.500,00	5.500,00
158151	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.000,00	8.000,00
158152	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.700,00	1.700,00
158153	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	19.000,00	19.000,00
158154	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00
158155	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	34.000,00	34.000,00
158156	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.700,00	7.700,00
158157	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
158158	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.400,00	3.400,00
158159	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.400,00	7.400,00
158160	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	9.600,00	9.600,00
158161	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.100,00	2.100,00
158162	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.700,00	1.700,00
158163	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	400,00	400,00
158164	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.400,00	5.400,00
158165	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	650,00	650,00
158166	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	138.000,00	138.000,00
158167	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	28.000,00	28.000,00
158168	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
158169	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
158170	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.700,00	4.700,00
158171	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
158172	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.400,00	2.400,00
158173	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
158174	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	35.000,00	35.000,00
158175	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.300,00	4.300,00
158176	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.700,00	7.700,00
158177	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.400,00	1.400,00
158178	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.850,00	1.850,00
158179	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
158180	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	8.600,00	8.600,00
158181	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.000,00	7.000,00
158182	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158183	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	10.000,00	10.000,00
158184	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
158185	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
158186	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	650,00	650,00
158187	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	800,00	800,00
158188	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
158189	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
158190	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158191	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158192	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	17.000,00	17.000,00
158193	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158194	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	12.000,00	12.000,00
158195	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.300,00	2.300,00
158196	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
158197	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158198	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
158199	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	100,00	100,00
158200	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.500,00	4.500,00
158201	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158202	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.500,00	2.500,00
158203	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
158204	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.417,93	1.417,93
158205	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	7.200,00	7.200,00
158206	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.500,00	1.500,00
158207	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	22.500,00	22.500,00
158208	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.400,00	4.400,00
158209	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	18.000,00	18.000,00
158210	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	15.000,00	15.000,00
158211	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	5.000,00	5.000,00
158212	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158213	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	400,00	400,00
158214	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158215	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.900,00	3.900,00
158216	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	3.000,00	3.000,00
158217	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	500,00	500,00
158218	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	1.000,00	1.000,00
158219	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.000,00	4.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158220	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	70.000,00	70.000,00
158221	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	6.833,42	6.833,42
158222	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	11.985,53	11.985,53
158223	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	19.500,00	19.500,00
158224	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	27.000,00	27.000,00
158225	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.700,00	4.700,00
158226	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158227	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.000,00	2.000,00
158228	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	2.100,00	2.100,00
158229	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	225.649,79	225.649,79
158230	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	4.500,00	4.500,00
158231	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	200,00	200,00
158232	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	600,00	600,00
158233	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.01.03	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	300,00	300,00
158234	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.02.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	43.797,92	43.797,92
158235	31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01	5.2.2.1.2.02.01	Pelo encerramento da dotação adicional por tipo de crédito.	13.760,00	13.760,00
158236	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	123.766,99	123.766,99
158237	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	10.636,18	10.636,18
158238	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	15.000,00	15.000,00
158239	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	10.000,00	10.000,00
158240	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	16.817,70	16.817,70
158241	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	15.958,84	15.958,84
158242	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	9.312,15	9.312,15
158243	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	117.929,95	117.929,95
158244	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	14.116,58	14.116,58
158245	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	1.057,11	1.057,11
158246	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	3.870,40	3.870,40
158247	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	119.892,21	119.892,21
158248	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	426,23	426,23
158249	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	602,71	602,71
158250	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	56,60	56,60
158251	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.01	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte superávit financeiro de exercício anterior.	72.562,81	72.562,81
158252	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	121.875,00	121.875,00
158253	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.011,34	10.011,34
158254	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	45.000,00	45.000,00
158255	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.965,00	4.965,00
158256	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.000,00	2.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158257	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.478,61	8.478,61
158258	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.321,39	4.321,39
158259	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	42.500,00	42.500,00
158260	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	11.000,00	11.000,00
158261	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.500,00	2.500,00
158262	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.800,00	2.800,00
158263	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.500,00	2.500,00
158264	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	510,00	510,00
158265	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
158266	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	760,00	760,00
158267	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	30.000,00	30.000,00
158268	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.010,00	5.010,00
158269	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.350,00	1.350,00
158270	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	330,00	330,00
158271	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	27.500,00	27.500,00
158272	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.600,00	4.600,00
158273	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.000,00	1.000,00
158274	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.500,00	3.500,00
158275	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	500,00	500,00
158276	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.800,00	10.800,00
158277	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	650,00	650,00
158278	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.900,00	2.900,00
158279	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	100,00	100,00
158280	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	26.000,00	26.000,00
158281	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.500,00	5.500,00
158282	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.600,00	2.600,00
158283	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.000,00	8.000,00
158284	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	100,00	100,00
158285	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.700,00	1.700,00
158286	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	11.500,00	11.500,00
158287	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	19.000,00	19.000,00
158288	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.850,00	1.850,00
158289	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.000,00	4.000,00
158290	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	34.000,00	34.000,00
158291	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	7.700,00	7.700,00
158292	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.000,00	3.000,00
158293	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	600,00	600,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158294	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	7.000,00	7.000,00
158295	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	800,00	800,00
158296	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.500,00	2.500,00
158297	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	13.700,00	13.700,00
158298	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.600,00	3.600,00
158299	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	9.600,00	9.600,00
158300	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.100,00	2.100,00
158301	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.500,00	1.500,00
158302	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	400,00	400,00
158303	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.400,00	5.400,00
158304	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	650,00	650,00
158305	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	138.000,00	138.000,00
158306	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	28.000,00	28.000,00
158307	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
158308	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	5.000,00	5.000,00
158309	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	27.500,00	27.500,00
158310	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.000,00	3.000,00
158311	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	19.000,00	19.000,00
158312	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.500,00	8.500,00
158313	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.800,00	6.800,00
158314	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	900,00	900,00
158315	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.800,00	1.800,00
158316	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	250,00	250,00
158317	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.700,00	4.700,00
158318	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	500,00	500,00
158319	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	2.400,00	2.400,00
158320	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	500,00	500,00
158321	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	88.000,00	88.000,00
158322	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	18.500,00	18.500,00
158323	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	47.000,00	47.000,00
158324	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.700,00	8.700,00
158325	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	35.000,00	35.000,00
158326	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.300,00	4.300,00
158327	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.500,00	3.500,00
158328	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	500,00	500,00
158329	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	1.850,00	1.850,00
158330	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	7.000,00	7.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158331	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	28.100,00	28.100,00
158332	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	3.000,00	3.000,00
158333	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	8.600,00	8.600,00
158334	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.300,00	4.300,00
158335	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	80.700,00	80.700,00
158336	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	17.000,00	17.000,00
158337	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	7.000,00	7.000,00
158338	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	4.000,00	4.000,00
158339	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	16.500,00	16.500,00
158340	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	6.000,00	6.000,00
158341	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.02	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte excesso de arrecadação.	10.000,00	10.000,00
158342	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	226.000,00	226.000,00
158343	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	40.000,00	40.000,00
158344	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
158345	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.900,00	3.900,00
158346	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
158347	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
158348	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
158349	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
158350	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	63.000,00	63.000,00
158351	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
158352	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	18.000,00	18.000,00
158353	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	27.000,00	27.000,00
158354	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
158355	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.000,00	7.000,00
158356	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
158357	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.833,42	6.833,42
158358	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.500,00	15.500,00
158359	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.300,00	3.300,00
158360	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	25.000,00	25.000,00
158361	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	32.000,00	32.000,00
158362	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158363	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
158364	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
158365	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.200,00	4.200,00
158366	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
158367	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.300,00	1.300,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158368	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
158369	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
158370	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.500,00	4.500,00
158371	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	50.000,00	50.000,00
158372	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.300,00	10.300,00
158373	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
158374	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.700,00	4.700,00
158375	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158376	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
158377	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.500,00	3.500,00
158378	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.700,00	5.700,00
158379	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
158380	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.300,00	6.300,00
158381	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158382	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.000,00	4.000,00
158383	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	13.400,00	13.400,00
158384	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	50.000,00	50.000,00
158385	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
158386	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	8.000,00	8.000,00
158387	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
158388	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	36.000,00	36.000,00
158389	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
158390	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	36.000,00	36.000,00
158391	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	800,00	800,00
158392	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
158393	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.200,00	4.200,00
158394	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	70.000,00	70.000,00
158395	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158396	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	8.000,00	8.000,00
158397	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	57.000,00	57.000,00
158398	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	18.000,00	18.000,00
158399	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	45.000,00	45.000,00
158400	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	35.000,00	35.000,00
158401	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	76.000,00	76.000,00
158402	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
158403	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	50.000,00	50.000,00
158404	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158405	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	25.000,00	25.000,00
158406	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	60.000,00	60.000,00
158407	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
158408	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	80.000,00	80.000,00
158409	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.000,00	4.000,00
158410	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158411	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.000,00	30.000,00
158412	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	40.000,00	40.000,00
158413	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	20.000,00	20.000,00
158414	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158415	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158416	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.000,00	7.000,00
158417	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158418	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
158419	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
158420	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.200,00	3.200,00
158421	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	65.000,00	65.000,00
158422	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	13.200,00	13.200,00
158423	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	82.000,00	82.000,00
158424	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
158425	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
158426	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	9.612,07	9.612,07
158427	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.000,00	7.000,00
158428	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	25.700,00	25.700,00
158429	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.700,00	4.700,00
158430	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	25.000,00	25.000,00
158431	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.000,00	10.000,00
158432	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.500,00	7.500,00
158433	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	50.000,00	50.000,00
158434	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	74.000,00	74.000,00
158435	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.000,00	6.000,00
158436	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	13.100,00	13.100,00
158437	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	30.500,00	30.500,00
158438	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	43.797,92	43.797,92
158439	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.748,66	3.748,66
158440	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	34.200,00	34.200,00
158441	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.200,00	6.200,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158442	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	33.500,00	33.500,00
158443	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.400,00	10.400,00
158444	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.070,00	2.070,00
158445	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.500,00	4.500,00
158446	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	70.000,00	70.000,00
158447	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	900,00	900,00
158448	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.870,00	12.870,00
158449	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.648,75	1.648,75
158450	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	38.311,22	38.311,22
158451	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	10.010,69	10.010,69
158452	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	28.700,00	28.700,00
158453	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	6.540,79	6.540,79
158454	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	11.985,53	11.985,53
158455	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
158456	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	19.500,00	19.500,00
158457	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
158458	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	27.000,00	27.000,00
158459	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
158460	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
158461	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.100,00	2.100,00
158462	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.400,00	4.400,00
158463	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.000,00	1.000,00
158464	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	200,00	200,00
158465	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	100,00	100,00
158466	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.400,00	2.400,00
158467	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	300,00	300,00
158468	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	650,00	650,00
158469	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.800,00	3.800,00
158470	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	800,00	800,00
158471	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.000,00	3.000,00
158472	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.500,00	4.500,00
158473	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	950,00	950,00
158474	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
158475	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
158476	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
158477	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	17.000,00	17.000,00
158478	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158479	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	12.000,00	12.000,00
158480	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.300,00	2.300,00
158481	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
158482	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
158483	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	500,00	500,00
158484	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	100,00	100,00
158485	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.500,00	4.500,00
158486	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	900,00	900,00
158487	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	17.000,00	17.000,00
158488	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	3.800,00	3.800,00
158489	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
158490	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.500,00	2.500,00
158491	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.500,00	1.500,00
158492	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	200,00	200,00
158493	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.417,93	1.417,93
158494	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	7.200,00	7.200,00
158495	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	1.500,00	1.500,00
158496	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	22.500,00	22.500,00
158497	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.400,00	4.400,00
158498	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	18.000,00	18.000,00
158499	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	15.000,00	15.000,00
158500	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	5.000,00	5.000,00
158501	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
158502	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	400,00	400,00
158503	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	2.000,00	2.000,00
158504	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.200,00	4.200,00
158505	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	900,00	900,00
158506	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	225.649,79	225.649,79
158507	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	4.500,00	4.500,00
158508	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	200,00	200,00
158509	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	600,00	600,00
158510	31/12/2016	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.03	Pelo encerramento do controle de dotação adicional por fonte anulação de dotação.	300,00	300,00
158511	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	812.500,00	812.500,00
158512	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
158513	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.900,00	3.900,00
158514	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158515	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
158516	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	50.270,01	50.270,01
158517	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	26.248,66	26.248,66
158518	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158519	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	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
158520	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158521	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158522	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158523	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158524	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	15.410,00	15.410,00
158525	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158526	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158527	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.200,00	2.200,00
158528	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158529	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158530	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158531	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.100,00	1.100,00
158532	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158533	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158534	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
158535	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158536	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158537	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158538	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158539	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	41.500,00	41.500,00
158540	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.740,00	8.740,00
158541	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	15.000,00	15.000,00
158542	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158543	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158544	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158545	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158546	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.550,00	4.550,00
158547	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	41.500,00	41.500,00
158548	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.740,00	8.740,00
158549	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	12.000,00	12.000,00
158550	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158551	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158552	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158553	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	18.852,50	18.852,50
158554	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158555	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	45.000,00	45.000,00
158556	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	245.000,00	245.000,00
158557	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158558	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158559	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158560	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158561	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	27.500,00	27.500,00
158562	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.200,00	6.200,00
158563	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158564	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	17.000,00	17.000,00
158565	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158566	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158567	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
158568	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.624,77	8.624,77
158569	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158570	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158571	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158572	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.200,00	2.200,00
158573	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158574	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158575	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158576	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
158577	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158578	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	35.000,00	35.000,00
158579	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.200,00	7.200,00
158580	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158581	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	35.868,00	35.868,00
158582	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158583	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.200,00	1.200,00
158584	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158585	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.582,00	3.582,00

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
158586	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.350,00	1.350,00
158587	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158588	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.500,00	3.500,00
158589	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
158590	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.200,00	4.200,00
158591	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.250,00	1.250,00
158592	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.250,00	1.250,00
158593	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158594	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158595	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
158596	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158597	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
158598	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158599	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158600	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
158601	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	400,00	400,00
158602	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.400,00	1.400,00
158603	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	200,00	200,00
158604	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
158605	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.200,00	4.200,00
158606	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158607	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158608	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158609	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158610	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
158611	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158612	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158613	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158614	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158615	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
158616	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158617	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	26.000,00	26.000,00
158618	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.200,00	1.200,00
158619	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.800,00	2.800,00
158620	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158621	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	18.000,00	18.000,00
158622	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.780,00	3.780,00
158623	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158624	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.307,50	8.307,50
158625	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
158626	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158627	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158628	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158629	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
158630	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158631	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.450,00	5.450,00
158632	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158633	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158634	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
158635	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158636	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.450,00	5.450,00
158637	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158638	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158639	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
158640	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158641	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.000,00	10.000,00
158642	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
158643	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158644	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.450,00	5.450,00
158645	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
158646	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158647	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158648	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158649	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158650	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158651	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	18.000,00	18.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158652	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.800,00	3.800,00
158653	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158654	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158655	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158656	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	18.000,00	18.000,00
158657	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.800,00	3.800,00
158658	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158659	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158660	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158661	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99		43.797,92	43.797,92
158662	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.500,00	5.500,00
158663	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158664	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158665	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158666	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158667	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
158668	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158669	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158670	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158671	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158672	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	900,00	900,00
158673	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	24.114,03	24.114,03
158674	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	14.000,00	14.000,00
158675	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158676	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158677	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158678	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158679	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	30.000,00	30.000,00
158680	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	40.000,00	40.000,00
158681	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158682	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.443,75	1.443,75
158683	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158684	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.748,05	10.748,05
158685	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158686	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158687	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158688	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.661,39	7.661,39
158689	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158690	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158691	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158692	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158693	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	9.600,00	9.600,00
158694	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	300,00	300,00
158695	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.175,00	3.175,00
158696	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158697	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.271,57	7.271,57
158698	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158699	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158700	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	7.381,69	7.381,69
158701	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158702	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158703	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158704	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
158705	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.130,49	1.130,49
158706	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.773,07	4.773,07
158707	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	529,86	529,86
158708	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	400,00	400,00
158709	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	11.985,53	11.985,53
158710	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158711	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.700,00	4.700,00
158712	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	19.000,00	19.000,00
158713	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158714	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158715	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158716	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158717	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158718	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.700,00	3.700,00
158719	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158720	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	700,00	700,00
158721	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158722	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
158723	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158724	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158725	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.500,00	1.500,00
158726	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158727	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158728	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	400,00	400,00
158729	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.400,00	1.400,00
158730	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.500,00	3.500,00
158731	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158732	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158733	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158734	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	700,00	700,00
158735	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158736	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158737	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158738	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	230.949,79	230.949,79
158739	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	300,00	300,00
158740	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.050,00	2.050,00
158741	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158742	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158743	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	500,00	500,00
158744	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158745	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158746	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.000,00	4.000,00
158747	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158748	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	65.598,75	65.598,75
158749	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	13.766,99	13.766,99
158750	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	22.000,00	22.000,00
158751	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158752	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158753	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	9.000,00	9.000,00
158754	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.000,00	2.000,00
158755	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158756	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.052,50	5.052,50
158757	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.000,00	5.000,00
158758	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	4.500,00	4.500,00
158759	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	8.000,00	8.000,00
158760	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	6.000,00	6.000,00
158761	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158762	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.000,00	1.000,00
158763	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.150,00	3.150,00
158764	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	24.075,28	24.075,28
158765	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.229,99	3.229,99
158766	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	5.770,01	5.770,01
158767	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	10.131,78	10.131,78
158768	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.106,68	2.106,68
158769	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.564,37	2.564,37
158770	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	648,44	648,44
158771	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	1.417,93	1.417,93
158772	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	20.000,00	20.000,00
158773	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	3.000,00	3.000,00
158774	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.500,00	2.500,00
158775	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	298,47	298,47
158776	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	600,00	600,00
158777	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	300,00	300,00
158778	31/12/2016	5.2.2.1.3.09	5.2.2.1.3.99	Pelo encerramento do cancelamento de dotações.	2.100,00	2.100,00
158779	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	812.500,00	812.500,00
158780	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
158781	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.900,00	3.900,00
158782	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158783	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	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
158784	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	26.248,66	26.248,66
158785	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
158786	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158787	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158788	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158789	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158790	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158791	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	15.410,00	15.410,00
158792	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158793	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158794	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.200,00	2.200,00
158795	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158796	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158797	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
158798	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.100,00	1.100,00
158799	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158800	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158801	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
158802	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158803	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158804	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158805	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158806	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	41.500,00	41.500,00
158807	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.740,00	8.740,00
158808	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	15.000,00	15.000,00
158809	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158810	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158811	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158812	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158813	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.550,00	4.550,00
158814	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	41.500,00	41.500,00
158815	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.740,00	8.740,00
158816	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	12.000,00	12.000,00
158817	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158818	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158819	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158820	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	18.852,50	18.852,50
158821	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158822	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	45.000,00	45.000,00
158823	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	245.000,00	245.000,00
158824	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158825	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158826	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158827	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158828	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	27.500,00	27.500,00
158829	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.200,00	6.200,00
158830	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158831	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	17.000,00	17.000,00
158832	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158833	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158834	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
158835	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.624,77	8.624,77
158836	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158837	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158838	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158839	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.200,00	2.200,00
158840	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158841	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158842	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158843	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
158844	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158845	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	35.000,00	35.000,00
158846	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.200,00	7.200,00
158847	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158848	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	35.868,00	35.868,00
158849	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	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
158850	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.200,00	1.200,00
158851	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158852	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.582,00	3.582,00
158853	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.350,00	1.350,00
158854	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158855	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.500,00	3.500,00
158856	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
158857	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.200,00	4.200,00
158858	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.250,00	1.250,00
158859	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.250,00	1.250,00
158860	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158861	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158862	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
158863	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158864	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
158865	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158866	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158867	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
158868	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	400,00	400,00
158869	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.400,00	1.400,00
158870	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	200,00	200,00
158871	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
158872	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.200,00	4.200,00
158873	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158874	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158875	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158876	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158877	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
158878	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158879	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158880	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158881	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158882	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
158883	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158884	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	26.000,00	26.000,00
158885	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.200,00	1.200,00
158886	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.800,00	2.800,00
158887	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158888	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	18.000,00	18.000,00
158889	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.780,00	3.780,00
158890	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158891	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.307,50	8.307,50
158892	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
158893	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158894	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
158895	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158896	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
158897	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158898	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.450,00	5.450,00
158899	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158900	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158901	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
158902	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158903	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.450,00	5.450,00
158904	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158905	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158906	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
158907	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158908	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.000,00	10.000,00
158909	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00
158910	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158911	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.450,00	5.450,00
158912	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
158913	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158914	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158915	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158916	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158917	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158918	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	18.000,00	18.000,00
158919	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.800,00	3.800,00
158920	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158921	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158922	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158923	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	18.000,00	18.000,00
158924	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.800,00	3.800,00
158925	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158926	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158927	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158928	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	50.270,01	50.270,01
158929	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	43.797,92	43.797,92
158930	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.500,00	5.500,00
158931	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158932	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158933	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158934	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158935	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
158936	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158937	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158938	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158939	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158940	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	900,00	900,00
158941	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	24.114,03	24.114,03
158942	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	14.000,00	14.000,00
158943	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
158944	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
158945	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158946	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
158947	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	30.000,00	30.000,00
158948	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	40.000,00	40.000,00
158949	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158950	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.443,75	1.443,75
158951	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
158952	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.748,05	10.748,05
158953	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158954	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
158955	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158956	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.661,39	7.661,39
158957	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158958	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158959	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158960	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158961	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	9.600,00	9.600,00
158962	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	300,00	300,00
158963	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.175,00	3.175,00
158964	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
158965	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.271,57	7.271,57
158966	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158967	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158968	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	7.381,69	7.381,69
158969	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158970	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158971	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158972	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
158973	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.130,49	1.130,49
158974	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.773,07	4.773,07
158975	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	529,86	529,86
158976	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	400,00	400,00
158977	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	11.985,53	11.985,53
158978	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
158979	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.700,00	4.700,00
158980	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	19.000,00	19.000,00
158981	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
CNPJ: 75.475.442/0001.93
Av Guaira - 0000153 - Centro
Telefone (044)3434-8000
contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158982	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158983	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158984	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158985	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158986	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.700,00	3.700,00
158987	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158988	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	700,00	700,00
158989	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158990	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
158991	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158992	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158993	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.500,00	1.500,00
158994	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
158995	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
158996	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	400,00	400,00
158997	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.400,00	1.400,00
158998	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.500,00	3.500,00
158999	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
159000	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
159001	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
159002	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	700,00	700,00
159003	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
159004	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
159005	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
159006	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	230.949,79	230.949,79
159007	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	300,00	300,00
159008	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.050,00	2.050,00
159009	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
159010	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
159011	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	500,00	500,00
159012	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
159013	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
159014	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.000,00	4.000,00
159015	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
159016	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	65.598,75	65.598,75
159017	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	13.766,99	13.766,99
159018	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	22.000,00	22.000,00
159019	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
159020	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
159021	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	9.000,00	9.000,00
159022	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.000,00	2.000,00
159023	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
159024	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.052,50	5.052,50
159025	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.000,00	5.000,00
159026	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	4.500,00	4.500,00
159027	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	8.000,00	8.000,00
159028	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	6.000,00	6.000,00
159029	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
159030	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.000,00	1.000,00
159031	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.150,00	3.150,00
159032	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	24.075,28	24.075,28
159033	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.229,99	3.229,99
159034	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	5.770,01	5.770,01
159035	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	10.131,78	10.131,78
159036	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.106,68	2.106,68
159037	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.564,37	2.564,37
159038	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	648,44	648,44
159039	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	1.417,93	1.417,93
159040	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	20.000,00	20.000,00
159041	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	3.000,00	3.000,00
159042	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.500,00	2.500,00
159043	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	298,47	298,47
159044	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	600,00	600,00
159045	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	300,00	300,00
159046	31/12/2016	5.2.2.1.9.04	5.2.2.1.1.01.01	Pelo encerramento da anulação de crédito.	2.100,00	2.100,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159047	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	6.667.414,46	6.667.414,46
159048	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.912.924,17	1.912.924,17
159049	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	26.132,38	26.132,38
159050	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	671.825,74	671.825,74
159051	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	528.626,74	528.626,74
159052	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	102.296,44	102.296,44
159053	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	149.181,15	149.181,15
159054	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	14.598,07	14.598,07
159055	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	6.143,14	6.143,14
159056	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	8.953,55	8.953,55
159057	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	226.279,85	226.279,85
159058	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	2.708,90	2.708,90
159059	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	63.734,07	63.734,07
159060	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	882.224,45	882.224,45
159061	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	231.355,26	231.355,26
159062	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	70.831,81	70.831,81
159063	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	35.557,42	35.557,42
159064	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	3.985,25	3.985,25
159065	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	7.727,33	7.727,33
159066	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	74.436,90	74.436,90
159067	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	238.290,78	238.290,78
159068	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	38.314,44	38.314,44
159069	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	27.005,55	27.005,55
159070	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	10.898,50	10.898,50
159071	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	46.468,81	46.468,81
159072	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	4.965,00	4.965,00
159073	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	9.028,96	9.028,96
159074	31/12/2016	8.2.1.1.4.01.03	7.2.1.1.1.01	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	728.331,70	728.331,70
159075	31/12/2016	8.2.1.1.4.02	7.2.1.1.1.02	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	1.236.738,39	1.236.738,39
159076	31/12/2016	8.2.1.1.4.02	7.2.1.1.1.02	Pelo encerramento da destinação de recursos utilizada com saldo credor.	190.000,00	190.000,00
159077	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.000,00	30.000,00
159078	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.600,00	21.600,00
159079	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.360,00	9.360,00
159080	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	34.997,60	34.997,60
159081	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.674,00	2.674,00
159082	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	51.480,00	51.480,00
159083	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.080,00	13.080,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159084	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	56.700,00	56.700,00
159085	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.864,22	21.864,22
159086	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.000,00	18.000,00
159087	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.291,95	3.291,95
159088	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.144,00	1.144,00
159089	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	19.200,00	19.200,00
159090	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.897,60	7.897,60
159091	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	105.733,74	105.733,74
159092	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.301,76	10.301,76
159093	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.367,00	6.367,00
159094	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	25.690,80	25.690,80
159095	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.500,00	12.500,00
159096	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	54.760,00	54.760,00
159097	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	137.880,00	137.880,00
159098	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	167.177,09	167.177,09
159099	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.600,00	21.600,00
159100	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.880,00	11.880,00
159101	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.721,00	6.721,00
159102	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	60.500,00	60.500,00
159103	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.515,00	1.515,00
159104	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	20.900,00	20.900,00
159105	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.924,72	21.924,72
159106	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.500,00	2.500,00
159107	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.337,00	1.337,00
159108	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.510,00	1.510,00
159109	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	36.036,03	36.036,03
159110	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	92.769,66	92.769,66
159111	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	38.360,00	38.360,00
159112	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.800,00	8.800,00
159113	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	42.740,00	42.740,00
159114	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.600,00	1.600,00
159115	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	181.140,00	181.140,00
159116	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.230,00	6.230,00
159117	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.289,86	4.289,86
159118	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	39.663,83	39.663,83
159119	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	95.550,00	95.550,00
159120	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.400,00	2.400,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159121	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	12.533,07	12.533,07
159122	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.758,22	2.758,22
159123	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	19.568,22	19.568,22
159124	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	65.359,62	65.359,62
159125	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.091,33	1.091,33
159126	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	48.000,00	48.000,00
159127	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	867,23	867,23
159128	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.280,00	5.280,00
159129	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.380,00	11.380,00
159130	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.750,00	3.750,00
159131	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	35.830,76	35.830,76
159132	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.700,00	5.700,00
159133	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	24.990,00	24.990,00
159134	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.300,00	4.300,00
159135	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	23.499,00	23.499,00
159136	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.425,67	9.425,67
159137	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.466,65	9.466,65
159138	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.960,00	3.960,00
159139	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.500,00	14.500,00
159140	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.200,00	7.200,00
159141	31/12/2016	8.1.2.3.1.02.02	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	9.400,00	9.400,00
159142	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	26.568,31	26.568,31
159143	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	6.619,33	6.619,33
159144	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	272,25	272,25
159145	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.071,00	4.071,00
159146	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.998,18	2.998,18
159147	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	58.280,05	58.280,05
159148	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	52.989,59	52.989,59
159149	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	28.400,00	28.400,00
159150	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	49.912,20	49.912,20
159151	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	35.783,80	35.783,80
159152	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	37.309,62	37.309,62
159153	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	27.261,18	27.261,18
159154	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	45.870,85	45.870,85
159155	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.058,20	3.058,20
159156	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	21.711,92	21.711,92
159157	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.374,10	1.374,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159158	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.075,00	1.075,00
159159	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.466,00	1.466,00
159160	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	14.420,54	14.420,54
159161	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	17.918,00	17.918,00
159162	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.294,00	10.294,00
159163	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.272,00	7.272,00
159164	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	20.355,00	20.355,00
159165	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	249.011,18	249.011,18
159166	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	878,40	878,40
159167	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.198,65	1.198,65
159168	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	111.082,22	111.082,22
159169	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	174.133,17	174.133,17
159170	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	113,85	113,85
159171	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.782,36	2.782,36
159172	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	212.495,64	212.495,64
159173	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	876,28	876,28
159174	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	160,00	160,00
159175	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	18.119,27	18.119,27
159176	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	224,70	224,70
159177	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	15.067,00	15.067,00
159178	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.053,29	7.053,29
159179	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	191.048,42	191.048,42
159180	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	23.716,00	23.716,00
159181	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	29.040,00	29.040,00
159182	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	495.978,70	495.978,70
159183	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	85.015,98	85.015,98
159184	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.001,56	7.001,56
159185	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.026,25	5.026,25
159186	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.157,70	2.157,70
159187	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.279,98	4.279,98
159188	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.200,00	3.200,00
159189	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	17.764,02	17.764,02
159190	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.506,00	4.506,00
159191	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	30.982,00	30.982,00
159192	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	11.869,50	11.869,50
159193	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	15.002,00	15.002,00
159194	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	41.713,56	41.713,56

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
159195	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	4.742,25	4.742,25
159196	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	48.905,06	48.905,06
159197	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.050,00	13.050,00
159198	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	89.421,88	89.421,88
159199	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.940,00	2.940,00
159200	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.536,66	13.536,66
159201	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.948,30	3.948,30
159202	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	607,72	607,72
159203	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	891,46	891,46
159204	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	62.191,44	62.191,44
159205	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.477,96	3.477,96
159206	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.614,00	13.614,00
159207	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.275,40	10.275,40
159208	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.029,92	5.029,92
159209	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	10.411,15	10.411,15
159210	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.446,00	2.446,00
159211	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.803,88	7.803,88
159212	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	28.093,05	28.093,05
159213	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.484,07	2.484,07
159214	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.497,00	7.497,00
159215	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.240,00	2.240,00
159216	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.075,00	2.075,00
159217	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	13.535,97	13.535,97
159218	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	5.509,93	5.509,93
159219	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	581,00	581,00
159220	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.604,00	8.604,00
159221	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	2.294,50	2.294,50
159222	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	3.933,20	3.933,20
159223	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	49.600,00	49.600,00
159224	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	1.750,00	1.750,00
159225	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	8.343,35	8.343,35
159226	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	31.626,16	31.626,16
159227	31/12/2016	8.1.2.3.1.04.02	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento da execução de obrigações contratuais.	7.940,00	7.940,00
159228	31/12/2016	8.5.1.1	7.5.1.1	Pelo encerramento das contas de controle de consórcio.	99.000,00	99.000,00
				Total Data:	144.319.139,16	144.319.139,16
				Total Geral:	199.153.338,35	199.153.338,35

Diário Geral Analítico - Modelo II

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA