



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/02/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35243	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	249,52	249,52
35244	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	249,52	249,52
35245	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	249,52	249,52
35246	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,97	103,97
35247	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,97	103,97
35248	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,97	103,97
35249	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,38	62,38
35250	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,38	62,38
35251	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,38	62,38
35252	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	415,87	415,87
35253	01/02/2017	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.	83,17	83,17
35254	01/02/2017	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.	83,17	83,17
35255	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	83,17	83,17
35256	01/02/2017	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.	83,17	83,17
35257	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	28.372,09	28.372,09
35258	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	28.372,09	28.372,09
35259	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 01/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	28.372,09	28.372,09
35260	01/02/2017	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.	28.372,09	28.372,09
35261	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,58	228,58
35262	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,58	228,58
35263	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	228,58	228,58
35264	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	95,25	95,25
35265	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	95,25	95,25
35266	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	95,25	95,25



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
35267	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,15	57,15
35268	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,15	57,15
35269	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 01/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	57,15	57,15
35270	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	380,98	380,98
35271	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,04	187,04
35272	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,04	187,04
35273	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,04	187,04
35274	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,93	77,93
35275	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,93	77,93
35276	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,93	77,93
35277	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,76	46,76
35278	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,76	46,76
35279	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 01/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,76	46,76
35280	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	311,73	311,73
35281	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 01/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	159,65	159,65
35282	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 01/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	159,65	159,65
35283	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 01/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	159,65	159,65
35284	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	159,65	159,65
35285	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
35286	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
35287	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
35288	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
35289	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
35290	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35291	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
35292	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
35293	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
35294	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,59	0,59
35295	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
35296	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
35297	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
35298	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
35299	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
35300	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
35301	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
35302	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
35303	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
35304	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,70	1,70
35305	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
35306	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
35307	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
35308	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
35309	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35310	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
35311	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
35312	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
35313	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
35314	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,09	3,09
35315	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
35316	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
35317	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
35318	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
35319	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
35320	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
35321	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
35322	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
35323	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
35324	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,64	2,64
35325	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
35326	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
35327	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
35328	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35329	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
35330	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,89	1,89
35331	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
35332	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
35333	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
35334	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,54	7,54
35335	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,23	8,23
35336	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,23	8,23
35337	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,23	8,23
35338	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,43	3,43
35339	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,43	3,43
35340	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,43	3,43
35341	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,06	2,06
35342	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,06	2,06
35343	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,06	2,06
35344	01/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	13,72	13,72
35345	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
35346	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
35347	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35348	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
35349	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
35350	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
35351	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
35352	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
35353	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
35354	01/02/2017	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.	14,90	14,90
35355	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,58	39,58
35356	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,58	39,58
35357	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	39,58	39,58
35358	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,50	16,50
35359	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,50	16,50
35360	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,50	16,50
35361	01/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,90	9,90
35362	01/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,90	9,90
35363	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,90	9,90
35364	01/02/2017	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.	65,98	65,98
35365	01/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,84	22,84
35366	01/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,84	22,84
35367	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,84	22,84
35368	01/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,52	9,52



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
35369	01/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,52	9,52
35370	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,52	9,52
35371	01/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,71	5,71
35372	01/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,71	5,71
35373	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,71	5,71
35374	01/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	38,07	38,07
35375	01/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,95	15,95
35376	01/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,95	15,95
35377	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,95	15,95
35378	01/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	15,95	15,95
35379	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000447/2017-2.	970,00	970,00
35380	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000447/2017-2.	970,00	970,00
35381	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000447/2017-2.	970,00	970,00
35382	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000447/2017-2.	970,00	970,00
35383	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000448/2017-2.	1.830,00	1.830,00
35384	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000448/2017-2.	1.830,00	1.830,00
35385	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000448/2017-2.	1.830,00	1.830,00
35386	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000448/2017-2.	1.830,00	1.830,00
35387	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000449/2017-2.	1.150,00	1.150,00
35388	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000449/2017-2.	1.150,00	1.150,00
35389	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000449/2017-2.	1.150,00	1.150,00
35390	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000449/2017-2.	1.150,00	1.150,00
35391	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000450/2017-2.	2.200,00	2.200,00
35392	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000450/2017-2.	2.200,00	2.200,00
35393	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000450/2017-2.	2.200,00	2.200,00
35394	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000450/2017-2.	2.200,00	2.200,00
35395	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000451/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35396	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000451/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35397	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000451/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35398	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000451/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35399	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000452/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35400	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000452/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35401	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000452/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35402	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000452/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35403	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000453/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35404	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000453/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35405	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000453/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35406	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000453/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35407	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000454/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35408	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000454/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35409	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000454/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35410	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000454/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35411	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000455/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35412	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000455/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35413	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000455/2017-2.	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
35414	01/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000455/2017-2.	1.500,00	1.500,00
35415	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000456/2017-2.	2.130,74	2.130,74
35416	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000456/2017-2.	2.130,74	2.130,74
35417	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000456/2017-2.	2.130,74	2.130,74
35418	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000457/2017-2.	10,16	10,16
35419	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000457/2017-2.	10,16	10,16
35420	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000457/2017-2.	10,16	10,16
35421	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000458/2017-2.	442,00	442,00
35422	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000458/2017-2.	442,00	442,00
35423	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000458/2017-2.	442,00	442,00
35424	01/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000458/2017-2.	442,00	442,00
35425	01/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000459/2017-2.	1.400,00	1.400,00
35426	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000459/2017-2.	1.400,00	1.400,00
35427	01/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000459/2017-2.	1.400,00	1.400,00
35428	01/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000459/2017-2.	1.400,00	1.400,00
35429	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000447/2017-2-000001	970,00	970,00
35430	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000447/2017-2-000001	970,00	970,00
35431	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000448/2017-2-000001	1.830,00	1.830,00
35432	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000448/2017-2-000001	1.830,00	1.830,00
35433	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000449/2017-2-000001	1.150,00	1.150,00
35434	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000449/2017-2-000001	1.150,00	1.150,00
35435	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000450/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
35436	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000450/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
35437	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000451/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35438	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000451/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35439	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000452/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35440	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000452/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35441	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000453/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35442	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000453/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35443	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000454/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35444	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000454/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35445	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000455/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35446	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000455/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
35447	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000456/2017-2-000001	2.130,74	2.130,74
35448	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000456/2017-2-000001	2.130,74	2.130,74
35449	01/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000457/2017-2-000001	10,16	10,16
35450	01/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000457/2017-2-000001	10,16	10,16
35451	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000447/2017-2-001	970,00	970,00
35452	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000447/2017-2-001	970,00	970,00
35453	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000448/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
35454	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000448/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
35455	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000449/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
35456	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000449/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
35457	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000450/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
35458	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000450/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
35459	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000451/2017-2-001	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
35460	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000451/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35461	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000452/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35462	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000452/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35463	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000453/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35464	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000453/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35465	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000454/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35466	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000454/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35467	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000455/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35468	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000455/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
35469	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000456/2017-2-001	2.130,74	2.130,74
35470	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000456/2017-2-001	2.130,74	2.130,74
35471	01/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000457/2017-2-001	10,16	10,16
35472	01/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000457/2017-2-001	10,16	10,16
35473	01/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000457/2017-2-001	10,16	10,16
35474	01/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000457/2017-2-001	10,16	10,16
35475	01/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000457/2017-2-001	10,16	10,16
35476	01/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	28.372,09	28.372,09
35477	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0001.	28.372,09	28.372,09
35478	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0001.	28.372,09	28.372,09
35479	01/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	311,73	311,73
35480	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0002.	311,73	311,73
35481	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0002.	311,73	311,73
35482	01/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	486,61	486,61
35483	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0003.	486,61	486,61
35484	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0003.	486,61	486,61
35485	01/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	100,00	100,00
35486	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0004.	100,00	100,00
35487	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0004.	100,00	100,00
35488	01/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 496 e 447.	111,20	111,20
35489	01/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0005.	111,20	111,20
35490	01/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/02/2017 - Lcto 0005.	111,20	111,20
35491	01/02/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000.	2.796,20	2.796,20
35492	01/02/2017	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	82,00	82,00
35493	01/02/2017	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.	15,95	15,95
35494	01/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	38,07	38,07
35495	01/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	323,33	323,33
35496	01/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	1.105,82	1.105,82
35497	01/02/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - COSIP 2017 - 1230000100.	17.618,11	17.618,11
35498	01/02/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 118 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	1.047,20	1.047,20
35499	01/02/2017	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.	52,36	52,36
35500	01/02/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001046 - 00007/2017 - CONTRATAÇÃO DE CENTRO DE APOIO E SERVICOS, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO N	11.300,00	11.300,00
Total Data:					373.659,39	373.659,39



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

Data: 02/02/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35501	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	440,50	440,50
35502	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	440,50	440,50
35503	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	440,50	440,50
35504	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	183,54	183,54
35505	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	183,54	183,54
35506	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	183,54	183,54
35507	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,12	110,12
35508	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,12	110,12
35509	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,12	110,12
35510	02/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	734,16	734,16
35511	02/02/2017	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.	146,83	146,83
35512	02/02/2017	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.	146,83	146,83
35513	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	146,83	146,83
35514	02/02/2017	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.	146,83	146,83
35515	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
35516	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
35517	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 02/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
35518	02/02/2017	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
35519	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
35520	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
35521	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 02/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
35522	02/02/2017	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
35523	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
35524	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
35525	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 02/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35526	02/02/2017	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
35527	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
35528	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
35529	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 02/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
35530	02/02/2017	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
35531	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	524,17	524,17
35532	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	524,17	524,17
35533	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	524,17	524,17
35534	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	218,41	218,41
35535	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	218,41	218,41
35536	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	218,41	218,41
35537	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,04	131,04
35538	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,04	131,04
35539	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	131,04	131,04
35540	02/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	873,62	873,62
35541	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	415,09	415,09
35542	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	415,09	415,09
35543	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	415,09	415,09
35544	02/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	415,09	415,09
35545	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 02/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,16	262,16
35546	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 02/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,16	262,16
35547	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 02/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	262,16	262,16
35548	02/02/2017	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.	262,16	262,16
35549	02/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,37	52,37
35550	02/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,37	52,37
35551	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,37	52,37
35552	02/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,83	21,83



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
35553	02/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,83	21,83
35554	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,83	21,83
35555	02/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,10	13,10
35556	02/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,10	13,10
35557	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,10	13,10
35558	02/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	87,30	87,30
35559	02/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,47	41,47
35560	02/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,47	41,47
35561	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,47	41,47
35562	02/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	41,47	41,47
35563	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	68,12	68,12
35564	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	68,12	68,12
35565	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	68,12	68,12
35566	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,38	28,38
35567	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,38	28,38
35568	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	28,38	28,38
35569	02/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,03	17,03
35570	02/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,03	17,03
35571	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,03	17,03
35572	02/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	113,53	113,53
35573	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000460/2017-2.	306,02	306,02
35574	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000460/2017-2.	306,02	306,02
35575	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000460/2017-2.	306,02	306,02
35576	02/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000460/2017-2.	306,02	306,02
35577	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000461/2017-2.	31,53	31,53
35578	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000461/2017-2.	31,53	31,53
35579	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000461/2017-2.	31,53	31,53
35580	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000462/2017-2.	20,00	20,00
35581	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000462/2017-2.	20,00	20,00
35582	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000462/2017-2.	20,00	20,00
35583	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000463/2017-2.	20,00	20,00
35584	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000463/2017-2.	20,00	20,00
35585	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000463/2017-2.	20,00	20,00
35586	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000464/2017-2.	20,00	20,00
35587	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000464/2017-2.	20,00	20,00
35588	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000464/2017-2.	20,00	20,00



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
35589	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000465/2017-2.	30,00	30,00
35590	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000465/2017-2.	30,00	30,00
35591	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000465/2017-2.	30,00	30,00
35592	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000466/2017-2.	30,00	30,00
35593	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000466/2017-2.	30,00	30,00
35594	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000466/2017-2.	30,00	30,00
35595	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000467/2017-2.	25,00	25,00
35596	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000467/2017-2.	25,00	25,00
35597	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000467/2017-2.	25,00	25,00
35598	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000468/2017-2.	2.500,00	2.500,00
35599	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000468/2017-2.	2.500,00	2.500,00
35600	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000468/2017-2.	2.500,00	2.500,00
35601	02/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000468/2017-2.	2.500,00	2.500,00
35602	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000469/2017-2.	921,00	921,00
35603	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000469/2017-2.	921,00	921,00
35604	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000469/2017-2.	921,00	921,00
35605	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000470/2017-2.	300,00	300,00
35606	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000470/2017-2.	300,00	300,00
35607	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000470/2017-2.	300,00	300,00
35608	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000471/2017-2.	1.193,98	1.193,98
35609	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000471/2017-2.	1.193,98	1.193,98
35610	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000471/2017-2.	1.193,98	1.193,98
35611	02/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000471/2017-2.	1.193,98	1.193,98
35612	02/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000472/2017-2.	126,49	126,49
35613	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000472/2017-2.	126,49	126,49
35614	02/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000472/2017-2.	126,49	126,49
35615	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000458/2017-2-000001	442,00	442,00
35616	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000458/2017-2-000001	442,00	442,00
35617	02/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000459/2017-2-000001	1.400,00	1.400,00
35618	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000459/2017-2-000001	1.400,00	1.400,00
35619	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000460/2017-2-000001	306,02	306,02
35620	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000460/2017-2-000001	306,02	306,02
35621	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000461/2017-2-000001	31,53	31,53
35622	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000461/2017-2-000001	31,53	31,53
35623	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000468/2017-2-000001	2.500,00	2.500,00
35624	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000468/2017-2-000001	2.500,00	2.500,00
35625	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000469/2017-2-000001	921,00	921,00
35626	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000469/2017-2-000001	921,00	921,00
35627	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000470/2017-2-000001	300,00	300,00
35628	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000470/2017-2-000001	300,00	300,00
35629	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000471/2017-2-000001	1.193,98	1.193,98
35630	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000471/2017-2-000001	1.193,98	1.193,98
35631	02/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000472/2017-2-000001	126,49	126,49
35632	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000472/2017-2-000001	126,49	126,49
35633	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000458/2017-2-001	442,00	442,00
35634	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000458/2017-2-001	442,00	442,00
35635	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000459/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
35636	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000459/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
35637	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000460/2017-2-001	306,02	306,02
35638	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000460/2017-2-001	306,02	306,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35639	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000461/2017-2-001	31,53	31,53
35640	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000461/2017-2-001	31,53	31,53
35641	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000462/2017-2-001	20,00	20,00
35642	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000462/2017-2-001	20,00	20,00
35643	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000462/2017-2-001	20,00	20,00
35644	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000463/2017-2-001	20,00	20,00
35645	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000463/2017-2-001	20,00	20,00
35646	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000463/2017-2-001	20,00	20,00
35647	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000464/2017-2-001	20,00	20,00
35648	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000464/2017-2-001	20,00	20,00
35649	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000464/2017-2-001	20,00	20,00
35650	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000465/2017-2-001	30,00	30,00
35651	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000465/2017-2-001	30,00	30,00
35652	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000465/2017-2-001	30,00	30,00
35653	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000466/2017-2-001	30,00	30,00
35654	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000466/2017-2-001	30,00	30,00
35655	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000466/2017-2-001	30,00	30,00
35656	02/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000467/2017-2-001	25,00	25,00
35657	02/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000467/2017-2-001	25,00	25,00
35658	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000467/2017-2-001	25,00	25,00
35659	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000468/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
35660	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000468/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
35661	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000469/2017-2-001	921,00	921,00
35662	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000469/2017-2-001	921,00	921,00
35663	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000470/2017-2-001	300,00	300,00
35664	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000470/2017-2-001	300,00	300,00
35665	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000471/2017-2-001	1.193,98	1.193,98
35666	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000471/2017-2-001	1.193,98	1.193,98
35667	02/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000472/2017-2-001	126,49	126,49
35668	02/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000472/2017-2-001	126,49	126,49
35669	02/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000461/2017-2-001	31,53	31,53
35670	02/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000461/2017-2-001	31,53	31,53
35671	02/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000461/2017-2-001	31,53	31,53
35672	02/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	113,53	113,53
35673	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0001.	113,53	113,53
35674	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0001.	113,53	113,53
35675	02/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 610.	200.000,00	200.000,00
35676	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0002.	200.000,00	200.000,00
35677	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0002.	200.000,00	200.000,00
35678	02/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.390,57	1.390,57
35679	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0003.	1.390,57	1.390,57
35680	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0003.	1.390,57	1.390,57
35681	02/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	14.452,02	14.452,02
35682	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0004.	14.452,02	14.452,02
35683	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0004.	14.452,02	14.452,02
35684	02/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 528 e 547.	27.849,00	27.849,00
35685	02/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0005.	27.849,00	27.849,00
35686	02/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/02/2017 - Lcto 0005.	27.849,00	27.849,00
35687	02/02/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000.	644,10	644,10
35688	02/02/2017	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	240,50	240,50



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
35689	02/02/2017	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.	41,47	41,47
35690	02/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	87,30	87,30
35691	02/02/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 118 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	471,24	471,24
35692	02/02/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001047 - 00008/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES, SENDO REALIZADO UM	3.750,00	3.750,00
Total Data:					908.728,34	908.728,34
Data: 03/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35693	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 03/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	62,16	62,16
35694	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 03/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	62,16	62,16
35695	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 03/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	62,16	62,16
35696	03/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133100101 - PAB FIXO.	62,16	62,16
35697	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,52	288,52
35698	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,52	288,52
35699	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	288,52	288,52
35700	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,22	120,22
35701	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,22	120,22
35702	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	120,22	120,22
35703	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,13	72,13
35704	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,13	72,13
35705	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,13	72,13
35706	03/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	480,87	480,87
35707	03/02/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,17	96,17
35708	03/02/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,17	96,17
35709	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	96,17	96,17
35710	03/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	96,17	96,17
35711	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,94	190,94
35712	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,94	190,94
35713	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	190,94	190,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35714	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,56	79,56
35715	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,56	79,56
35716	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,56	79,56
35717	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,74	47,74
35718	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,74	47,74
35719	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,74	47,74
35720	03/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	318,24	318,24
35721	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 03/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
35722	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 03/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
35723	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 03/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
35724	03/02/2017	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.	52,36	52,36
35725	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	85,92	85,92
35726	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	85,92	85,92
35727	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 03/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	85,92	85,92
35728	03/02/2017	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.	85,92	85,92
35729	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,76	111,76
35730	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,76	111,76
35731	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,76	111,76
35732	03/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	111,76	111,76
35733	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
35734	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
35735	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,26	11,26
35736	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
35737	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35738	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,70	4,70
35739	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
35740	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
35741	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,82	2,82
35742	03/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	18,78	18,78
35743	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,85	27,85
35744	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,85	27,85
35745	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,85	27,85
35746	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,60	11,60
35747	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,60	11,60
35748	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,60	11,60
35749	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,96	6,96
35750	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,96	6,96
35751	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,96	6,96
35752	03/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	46,41	46,41
35753	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,30	5,30
35754	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,30	5,30
35755	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,30	5,30
35756	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35757	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
35758	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,21	2,21
35759	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
35760	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
35761	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
35762	03/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,84	8,84
35763	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,25	15,25
35764	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,25	15,25
35765	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,25	15,25
35766	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,36	6,36
35767	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,36	6,36
35768	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,36	6,36
35769	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,81	3,81
35770	03/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,81	3,81
35771	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,81	3,81
35772	03/02/2017	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.	25,42	25,42
35773	03/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,58	16,58
35774	03/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,58	16,58
35775	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,58	16,58
35776	03/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,91	6,91
35777	03/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,91	6,91
35778	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,91	6,91



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
35779	03/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
35780	03/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
35781	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
35782	03/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	27,64	27,64
35783	03/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
35784	03/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
35785	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
35786	03/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	9,57	9,57
35787	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000473/2017-2.	28,95	28,95
35788	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000473/2017-2.	28,95	28,95
35789	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000473/2017-2.	28,95	28,95
35790	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000474/2017-2.	7,98	7,98
35791	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000474/2017-2.	7,98	7,98
35792	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000474/2017-2.	7,98	7,98
35793	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000475/2017-2.	1.050,30	1.050,30
35794	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000475/2017-2.	1.050,30	1.050,30
35795	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000475/2017-2.	1.050,30	1.050,30
35796	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000476/2017-2.	290,93	290,93
35797	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000476/2017-2.	290,93	290,93
35798	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000476/2017-2.	290,93	290,93
35799	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000477/2017-2.	121,20	121,20
35800	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000477/2017-2.	121,20	121,20
35801	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000477/2017-2.	121,20	121,20
35802	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000478/2017-2.	292,82	292,82
35803	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000478/2017-2.	292,82	292,82
35804	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000478/2017-2.	292,82	292,82
35805	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000479/2017-2.	1,68	1,68
35806	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000479/2017-2.	1,68	1,68
35807	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000479/2017-2.	1,68	1,68
35808	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000480/2017-2.	1,68	1,68
35809	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000480/2017-2.	1,68	1,68
35810	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000480/2017-2.	1,68	1,68
35811	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000481/2017-2.	195,36	195,36
35812	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000481/2017-2.	195,36	195,36
35813	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000481/2017-2.	195,36	195,36
35814	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000482/2017-2.	44,32	44,32
35815	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000482/2017-2.	44,32	44,32
35816	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000482/2017-2.	44,32	44,32
35817	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000483/2017-2.	0,85	0,85
35818	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000483/2017-2.	0,85	0,85
35819	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000483/2017-2.	0,85	0,85
35820	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000484/2017-2.	44,32	44,32
35821	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000484/2017-2.	44,32	44,32
35822	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000484/2017-2.	44,32	44,32
35823	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000485/2017-2.	7,14	7,14
35824	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000485/2017-2.	7,14	7,14
35825	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000485/2017-2.	7,14	7,14
35826	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000486/2017-2.	21,01	21,01
35827	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000486/2017-2.	21,01	21,01
35828	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000486/2017-2.	21,01	21,01
35829	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000487/2017-2.	21,01	21,01
35830	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000487/2017-2.	21,01	21,01
35831	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000487/2017-2.	21,01	21,01
35832	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000488/2017-2.	96,28	96,28
35833	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000488/2017-2.	96,28	96,28



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
35834	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000488/2017-2.	96,28	96,28
35835	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000489/2017-2.	11,45	11,45
35836	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000489/2017-2.	11,45	11,45
35837	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000489/2017-2.	11,45	11,45
35838	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000490/2017-2.	996,20	996,20
35839	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000490/2017-2.	996,20	996,20
35840	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000490/2017-2.	996,20	996,20
35841	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000491/2017-2.	6.668,37	6.668,37
35842	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000491/2017-2.	6.668,37	6.668,37
35843	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000491/2017-2.	6.668,37	6.668,37
35844	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000491/2017-2 sequência 000000000000004.	6.668,37	6.668,37
35845	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000491/2017-2 sequência 000000000000004.	6.668,37	6.668,37
35846	03/02/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000491/2017-2 sequência 000000000000004.	6.668,37	6.668,37
35847	03/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000492/2017-2.	800,00	800,00
35848	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000492/2017-2.	800,00	800,00
35849	03/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000492/2017-2.	800,00	800,00
35850	03/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000492/2017-2.	800,00	800,00
35851	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000474/2017-2-000001	7,98	7,98
35852	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000475/2017-2-000001	1.050,30	1.050,30
35853	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000476/2017-2-000001	290,93	290,93
35854	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000477/2017-2-000001	121,20	121,20
35855	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000478/2017-2-000001	292,82	292,82
35856	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000479/2017-2-000001	1,68	1,68
35857	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000480/2017-2-000001	1,68	1,68
35858	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000481/2017-2-000001	195,36	195,36
35859	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000482/2017-2-000001	44,32	44,32
35860	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000483/2017-2-000001	0,85	0,85
35861	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000484/2017-2-000001	44,32	44,32
35862	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000485/2017-2-000001	7,14	7,14
35863	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000486/2017-2-000001	21,01	21,01
35864	03/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000487/2017-2-000001	21,01	21,01
35865	03/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000488/2017-2-000001	96,28	96,28
35866	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000488/2017-2-000001	96,28	96,28
35867	03/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000489/2017-2-000001	11,45	11,45
35868	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000489/2017-2-000001	11,45	11,45
35869	03/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000492/2017-2-000001	800,00	800,00
35870	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000492/2017-2-000001	800,00	800,00
35871	03/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000473/2017-2-001	28,95	28,95
35872	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000473/2017-2-001	28,95	28,95
35873	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000473/2017-2-001	28,95	28,95
35874	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000474/2017-2-001	7,98	7,98
35875	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000474/2017-2-001	7,98	7,98
35876	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000474/2017-2-001	7,98	7,98
35877	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000475/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
35878	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000475/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
35879	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000475/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
35880	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000476/2017-2-001	290,93	290,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35881	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000476/2017-2-001	290,93	290,93
35882	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000476/2017-2-001	290,93	290,93
35883	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000477/2017-2-001	121,20	121,20
35884	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000477/2017-2-001	121,20	121,20
35885	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000477/2017-2-001	121,20	121,20
35886	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000478/2017-2-001	292,82	292,82
35887	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000478/2017-2-001	292,82	292,82
35888	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000478/2017-2-001	292,82	292,82
35889	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000479/2017-2-001	1,68	1,68
35890	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000479/2017-2-001	1,68	1,68
35891	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000479/2017-2-001	1,68	1,68
35892	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000480/2017-2-001	1,68	1,68
35893	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000480/2017-2-001	1,68	1,68
35894	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000480/2017-2-001	1,68	1,68
35895	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000481/2017-2-001	195,36	195,36
35896	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000481/2017-2-001	195,36	195,36
35897	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000481/2017-2-001	195,36	195,36
35898	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000482/2017-2-001	44,32	44,32
35899	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000482/2017-2-001	44,32	44,32
35900	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000482/2017-2-001	44,32	44,32
35901	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000483/2017-2-001	0,85	0,85
35902	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000483/2017-2-001	0,85	0,85
35903	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000483/2017-2-001	0,85	0,85
35904	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000484/2017-2-001	44,32	44,32
35905	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000484/2017-2-001	44,32	44,32
35906	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000484/2017-2-001	44,32	44,32
35907	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000485/2017-2-001	7,14	7,14
35908	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000485/2017-2-001	7,14	7,14
35909	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000485/2017-2-001	7,14	7,14
35910	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000486/2017-2-001	21,01	21,01
35911	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000486/2017-2-001	21,01	21,01
35912	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000486/2017-2-001	21,01	21,01
35913	03/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000487/2017-2-001	21,01	21,01
35914	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000487/2017-2-001	21,01	21,01
35915	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000487/2017-2-001	21,01	21,01
35916	03/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000488/2017-2-001	96,28	96,28
35917	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000488/2017-2-001	96,28	96,28
35918	03/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000489/2017-2-001	11,45	11,45
35919	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000489/2017-2-001	11,45	11,45
35920	03/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000490/2017-2-001	996,20	996,20
35921	03/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000490/2017-2-001	996,20	996,20
35922	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000490/2017-2-001	996,20	996,20
35923	03/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000492/2017-2-001	800,00	800,00
35924	03/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000492/2017-2-001	800,00	800,00
35925	03/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000489/2017-2-001	11,45	11,45
35926	03/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000489/2017-2-001	11,45	11,45
35927	03/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000489/2017-2-001	11,45	11,45
35928	03/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	300,71	300,71
35929	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0001.	300,71	300,71
35930	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0001.	300,71	300,71
35931	03/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	619,07	619,07
35932	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0002.	619,07	619,07
35933	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0002.	619,07	619,07
35934	03/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	128,00	128,00
35935	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0004.	128,00	128,00
35936	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0004.	128,00	128,00
35937	03/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 528 e 547.	62,16	62,16



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
35938	03/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0005.	62,16	62,16
35939	03/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2017 - Lcto 0005.	62,16	62,16
35940	03/02/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000.	163,41	163,41
35941	03/02/2017	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXA ALVARA DE 2017 - 1121250000. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	2,70	2,70
35942	03/02/2017	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.	9,57	9,57
35943	03/02/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 111202010000.	35,98	35,98
35944	03/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	27,64	27,64
35945	03/02/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 118 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA.	52,36	52,36
Total Data:					77.051,82	77.051,82
Data: 04/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35946	04/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00001/2016 - REGISTRO DE PRECOS DE PLACA EM CHAPA ALUMINIO COM PELICULA REFLETIVA 40X13CM COM LACRE PARA DIVERSOS	4.064,42	4.064,42
Total Data:					4.064,42	4.064,42
Data: 06/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
35947	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,03	170,03
35948	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,03	170,03
35949	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	170,03	170,03
35950	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,85	70,85
35951	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,85	70,85
35952	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	70,85	70,85
35953	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,51	42,51
35954	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,51	42,51
35955	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	42,51	42,51
35956	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	283,39	283,39
35957	06/02/2017	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.	56,68	56,68
35958	06/02/2017	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.	56,68	56,68
35959	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	56,68	56,68
35960	06/02/2017	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.	56,68	56,68
35961	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,46	174,46
35962	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,46	174,46



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
35963	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,46	174,46
35964	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,69	72,69
35965	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,69	72,69
35966	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,69	72,69
35967	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,62	43,62
35968	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,62	43,62
35969	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 06/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,62	43,62
35970	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	290,77	290,77
35971	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 06/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
35972	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 06/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
35973	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 06/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
35974	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	95,79	95,79
35975	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
35976	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
35977	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
35978	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
35979	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
35980	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
35981	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
35982	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
35983	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
35984	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,64	2,64
35985	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35



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
35986	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
35987	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
35988	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
35989	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
35990	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
35991	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
35992	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
35993	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
35994	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,59	0,59
35995	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
35996	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
35997	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
35998	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
35999	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
36000	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
36001	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
36002	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
36003	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
36004	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,99	4,99



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
36005	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
36006	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
36007	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
36008	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
36009	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
36010	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
36011	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
36012	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
36013	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
36014	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,70	1,70
36015	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
36016	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
36017	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
36018	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
36019	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
36020	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
36021	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
36022	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
36023	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36024	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,02	3,02
36025	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
36026	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
36027	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
36028	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
36029	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
36030	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
36031	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
36032	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
36033	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
36034	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,09	3,09
36035	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,50	4,50
36036	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,50	4,50
36037	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,50	4,50
36038	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
36039	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
36040	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
36041	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
36042	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36043	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
36044	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,51	7,51
36045	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
36046	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
36047	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
36048	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
36049	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
36050	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
36051	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
36052	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
36053	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
36054	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,29	2,29
36055	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
36056	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
36057	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,50	8,50
36058	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,54	3,54
36059	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,54	3,54
36060	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,54	3,54
36061	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12



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
36062	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
36063	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,12	2,12
36064	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,16	14,16
36065	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
36066	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
36067	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,94	3,94
36068	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
36069	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
36070	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,64	1,64
36071	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
36072	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
36073	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,98	0,98
36074	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,56	6,56
36075	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
36076	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
36077	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
36078	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
36079	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15
36080	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,15	2,15



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
36081	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
36082	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
36083	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,29	1,29
36084	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,58	8,58
36085	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,15	7,15
36086	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,15	7,15
36087	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,15	7,15
36088	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
36089	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
36090	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,98	2,98
36091	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
36092	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
36093	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,79	1,79
36094	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,92	11,92
36095	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
36096	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
36097	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
36098	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
36099	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36100	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
36101	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
36102	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
36103	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
36104	06/02/2017	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
36105	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
36106	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
36107	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
36108	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
36109	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
36110	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
36111	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
36112	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
36113	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
36114	06/02/2017	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.	14,90	14,90
36115	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,25	21,25
36116	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,25	21,25
36117	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,25	21,25
36118	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,85	8,85



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
36119	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,85	8,85
36120	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,85	8,85
36121	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,31	5,31
36122	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,31	5,31
36123	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,31	5,31
36124	06/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	35,41	35,41
36125	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,41	34,41
36126	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,41	34,41
36127	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,41	34,41
36128	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,34	14,34
36129	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,34	14,34
36130	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,34	14,34
36131	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,60	8,60
36132	06/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,60	8,60
36133	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,60	8,60
36134	06/02/2017	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.	57,35	57,35
36135	06/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
36136	06/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
36137	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
36138	06/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,26	7,26
36139	06/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,26	7,26
36140	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,26	7,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36141	06/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,36	4,36
36142	06/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,36	4,36
36143	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,36	4,36
36144	06/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	29,05	29,05
36145	06/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
36146	06/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
36147	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
36148	06/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	9,57	9,57
36149	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000493/2017-2.	12,66	12,66
36150	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000493/2017-2.	12,66	12,66
36151	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000493/2017-2.	12,66	12,66
36152	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000494/2017-2.	1.045,00	1.045,00
36153	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000494/2017-2.	1.045,00	1.045,00
36154	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000494/2017-2.	1.045,00	1.045,00
36155	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000494/2017-2.	1.045,00	1.045,00
36156	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000495/2017-2.	1.090,00	1.090,00
36157	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000495/2017-2.	1.090,00	1.090,00
36158	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000495/2017-2.	1.090,00	1.090,00
36159	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000495/2017-2.	1.090,00	1.090,00
36160	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000496/2017-2.	30,00	30,00
36161	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000496/2017-2.	30,00	30,00
36162	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000496/2017-2.	30,00	30,00
36163	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000497/2017-2.	19,90	19,90
36164	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000497/2017-2.	19,90	19,90
36165	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000497/2017-2.	19,90	19,90
36166	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000498/2017-2.	30,00	30,00
36167	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000498/2017-2.	30,00	30,00
36168	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000498/2017-2.	30,00	30,00
36169	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000499/2017-2.	15,00	15,00
36170	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000499/2017-2.	15,00	15,00
36171	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000499/2017-2.	15,00	15,00
36172	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000500/2017-2.	30,00	30,00
36173	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000500/2017-2.	30,00	30,00
36174	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000500/2017-2.	30,00	30,00
36175	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000501/2017-2.	30,00	30,00
36176	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000501/2017-2.	30,00	30,00
36177	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000501/2017-2.	30,00	30,00
36178	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000502/2017-2.	15,00	15,00
36179	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000502/2017-2.	15,00	15,00
36180	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000502/2017-2.	15,00	15,00
36181	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000503/2017-2.	15,00	15,00
36182	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000503/2017-2.	15,00	15,00
36183	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000503/2017-2.	15,00	15,00
36184	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000504/2017-2.	30,00	30,00
36185	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000504/2017-2.	30,00	30,00
36186	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000504/2017-2.	30,00	30,00
36187	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000505/2017-2.	30,00	30,00
36188	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000505/2017-2.	30,00	30,00
36189	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000505/2017-2.	30,00	30,00
36190	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000506/2017-2.	30,00	30,00
36191	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000506/2017-2.	30,00	30,00
36192	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000506/2017-2.	30,00	30,00
36193	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000507/2017-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36194	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000507/2017-2.	30,00	30,00
36195	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000507/2017-2.	30,00	30,00
36196	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000508/2017-2.	30,00	30,00
36197	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000508/2017-2.	30,00	30,00
36198	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000508/2017-2.	30,00	30,00
36199	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000509/2017-2.	30,00	30,00
36200	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000509/2017-2.	30,00	30,00
36201	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000509/2017-2.	30,00	30,00
36202	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000510/2017-2.	30,00	30,00
36203	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000510/2017-2.	30,00	30,00
36204	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000510/2017-2.	30,00	30,00
36205	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000511/2017-2.	30,00	30,00
36206	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000511/2017-2.	30,00	30,00
36207	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000511/2017-2.	30,00	30,00
36208	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000512/2017-2.	25,00	25,00
36209	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000512/2017-2.	25,00	25,00
36210	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000512/2017-2.	25,00	25,00
36211	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000513/2017-2.	25,00	25,00
36212	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000513/2017-2.	25,00	25,00
36213	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000513/2017-2.	25,00	25,00
36214	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000514/2017-2.	40,00	40,00
36215	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000514/2017-2.	40,00	40,00
36216	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000514/2017-2.	40,00	40,00
36217	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000515/2017-2.	15,00	15,00
36218	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000515/2017-2.	15,00	15,00
36219	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000515/2017-2.	15,00	15,00
36220	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000516/2017-2.	30,00	30,00
36221	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000516/2017-2.	30,00	30,00
36222	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000516/2017-2.	30,00	30,00
36223	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000517/2017-2.	30,00	30,00
36224	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000517/2017-2.	30,00	30,00
36225	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000517/2017-2.	30,00	30,00
36226	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000518/2017-2.	30,00	30,00
36227	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000518/2017-2.	30,00	30,00
36228	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000518/2017-2.	30,00	30,00
36229	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000519/2017-2.	30,00	30,00
36230	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000519/2017-2.	30,00	30,00
36231	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000519/2017-2.	30,00	30,00
36232	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000520/2017-2.	30,00	30,00
36233	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000520/2017-2.	30,00	30,00
36234	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000520/2017-2.	30,00	30,00
36235	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000521/2017-2.	30,00	30,00
36236	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000521/2017-2.	30,00	30,00
36237	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000521/2017-2.	30,00	30,00
36238	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000522/2017-2.	25,00	25,00
36239	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000522/2017-2.	25,00	25,00
36240	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000522/2017-2.	25,00	25,00
36241	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000523/2017-2.	25,00	25,00
36242	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000523/2017-2.	25,00	25,00
36243	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000523/2017-2.	25,00	25,00
36244	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000524/2017-2.	590,62	590,62
36245	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000524/2017-2.	590,62	590,62
36246	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000524/2017-2.	590,62	590,62
36247	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000524/2017-2.	590,62	590,62
36248	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000525/2017-2.	590,62	590,62
36249	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000525/2017-2.	590,62	590,62
36250	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000525/2017-2.	590,62	590,62
36251	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000525/2017-2.	590,62	590,62
36252	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000526/2017-2.	590,62	590,62
36253	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000526/2017-2.	590,62	590,62
36254	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000526/2017-2.	590,62	590,62
36255	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000526/2017-2.	590,62	590,62
36256	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000527/2017-2.	590,62	590,62
36257	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000527/2017-2.	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36258	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000527/2017-2.	590,62	590,62
36259	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000527/2017-2.	590,62	590,62
36260	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000528/2017-2.	590,62	590,62
36261	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000528/2017-2.	590,62	590,62
36262	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000528/2017-2.	590,62	590,62
36263	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000528/2017-2.	590,62	590,62
36264	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000529/2017-2.	590,62	590,62
36265	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000529/2017-2.	590,62	590,62
36266	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000529/2017-2.	590,62	590,62
36267	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000529/2017-2.	590,62	590,62
36268	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000530/2017-2.	590,62	590,62
36269	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000530/2017-2.	590,62	590,62
36270	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000530/2017-2.	590,62	590,62
36271	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000530/2017-2.	590,62	590,62
36272	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000531/2017-2.	590,66	590,66
36273	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000531/2017-2.	590,66	590,66
36274	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000531/2017-2.	590,66	590,66
36275	06/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000531/2017-2.	590,66	590,66
36276	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000532/2017-2.	199,20	199,20
36277	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000532/2017-2.	199,20	199,20
36278	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000532/2017-2.	199,20	199,20
36279	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000533/2017-2.	199,20	199,20
36280	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000533/2017-2.	199,20	199,20
36281	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000533/2017-2.	199,20	199,20
36282	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000534/2017-2.	199,20	199,20
36283	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000534/2017-2.	199,20	199,20
36284	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000534/2017-2.	199,20	199,20
36285	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000535/2017-2.	199,20	199,20
36286	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000535/2017-2.	199,20	199,20
36287	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000535/2017-2.	199,20	199,20
36288	06/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000536/2017-2.	199,20	199,20
36289	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000536/2017-2.	199,20	199,20
36290	06/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000536/2017-2.	199,20	199,20
36291	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000493/2017-2-000001	12,66	12,66
36292	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000493/2017-2-000001	12,66	12,66
36293	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000494/2017-2-000001	1.045,00	1.045,00
36294	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000494/2017-2-000001	1.045,00	1.045,00
36295	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000495/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
36296	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000495/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
36297	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000524/2017-2-000001	590,62	590,62
36298	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000524/2017-2-000001	590,62	590,62
36299	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000525/2017-2-000001	590,62	590,62
36300	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000525/2017-2-000001	590,62	590,62
36301	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000526/2017-2-000001	590,62	590,62
36302	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000526/2017-2-000001	590,62	590,62
36303	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000527/2017-2-000001	590,62	590,62
36304	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000527/2017-2-000001	590,62	590,62
36305	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000528/2017-2-000001	590,62	590,62
36306	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000528/2017-2-000001	590,62	590,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36307	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000529/2017-2-000001	590,62	590,62
36308	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000529/2017-2-000001	590,62	590,62
36309	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000530/2017-2-000001	590,62	590,62
36310	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000530/2017-2-000001	590,62	590,62
36311	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000531/2017-2-000001	590,66	590,66
36312	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000531/2017-2-000001	590,66	590,66
36313	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000493/2017-2-001	12,66	12,66
36314	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000493/2017-2-001	12,66	12,66
36315	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000494/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
36316	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000494/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
36317	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000495/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
36318	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000495/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
36319	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000496/2017-2-001	30,00	30,00
36320	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000496/2017-2-001	30,00	30,00
36321	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000496/2017-2-001	30,00	30,00
36322	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000497/2017-2-001	19,90	19,90
36323	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000497/2017-2-001	19,90	19,90
36324	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000497/2017-2-001	19,90	19,90
36325	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000498/2017-2-001	30,00	30,00
36326	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000498/2017-2-001	30,00	30,00
36327	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000498/2017-2-001	30,00	30,00
36328	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000499/2017-2-001	15,00	15,00
36329	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000499/2017-2-001	15,00	15,00
36330	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000499/2017-2-001	15,00	15,00
36331	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000500/2017-2-001	30,00	30,00
36332	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000500/2017-2-001	30,00	30,00
36333	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000500/2017-2-001	30,00	30,00
36334	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000501/2017-2-001	30,00	30,00
36335	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000501/2017-2-001	30,00	30,00
36336	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000501/2017-2-001	30,00	30,00
36337	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000502/2017-2-001	15,00	15,00
36338	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000502/2017-2-001	15,00	15,00
36339	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000502/2017-2-001	15,00	15,00
36340	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000503/2017-2-001	15,00	15,00
36341	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000503/2017-2-001	15,00	15,00
36342	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000503/2017-2-001	15,00	15,00
36343	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000504/2017-2-001	30,00	30,00
36344	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000504/2017-2-001	30,00	30,00
36345	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000504/2017-2-001	30,00	30,00
36346	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000505/2017-2-001	30,00	30,00
36347	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000505/2017-2-001	30,00	30,00
36348	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000505/2017-2-001	30,00	30,00
36349	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000506/2017-2-001	30,00	30,00
36350	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000506/2017-2-001	30,00	30,00
36351	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000506/2017-2-001	30,00	30,00
36352	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000507/2017-2-001	30,00	30,00
36353	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000507/2017-2-001	30,00	30,00
36354	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000507/2017-2-001	30,00	30,00
36355	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000508/2017-2-001	30,00	30,00
36356	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000508/2017-2-001	30,00	30,00
36357	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000508/2017-2-001	30,00	30,00
36358	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000509/2017-2-001	30,00	30,00
36359	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000509/2017-2-001	30,00	30,00
36360	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000509/2017-2-001	30,00	30,00
36361	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000510/2017-2-001	30,00	30,00
36362	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000510/2017-2-001	30,00	30,00
36363	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000510/2017-2-001	30,00	30,00
36364	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000511/2017-2-001	30,00	30,00
36365	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000511/2017-2-001	30,00	30,00
36366	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000511/2017-2-001	30,00	30,00
36367	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000512/2017-2-001	25,00	25,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36368	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000512/2017-2-001	25,00	25,00
36369	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000512/2017-2-001	25,00	25,00
36370	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000513/2017-2-001	25,00	25,00
36371	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000513/2017-2-001	25,00	25,00
36372	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000513/2017-2-001	25,00	25,00
36373	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000514/2017-2-001	40,00	40,00
36374	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000514/2017-2-001	40,00	40,00
36375	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000514/2017-2-001	40,00	40,00
36376	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000515/2017-2-001	15,00	15,00
36377	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000515/2017-2-001	15,00	15,00
36378	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000515/2017-2-001	15,00	15,00
36379	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000516/2017-2-001	30,00	30,00
36380	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000516/2017-2-001	30,00	30,00
36381	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000516/2017-2-001	30,00	30,00
36382	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000517/2017-2-001	30,00	30,00
36383	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000517/2017-2-001	30,00	30,00
36384	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000517/2017-2-001	30,00	30,00
36385	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000518/2017-2-001	30,00	30,00
36386	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000518/2017-2-001	30,00	30,00
36387	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000518/2017-2-001	30,00	30,00
36388	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000519/2017-2-001	30,00	30,00
36389	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000519/2017-2-001	30,00	30,00
36390	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000519/2017-2-001	30,00	30,00
36391	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000520/2017-2-001	30,00	30,00
36392	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000520/2017-2-001	30,00	30,00
36393	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000520/2017-2-001	30,00	30,00
36394	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000521/2017-2-001	30,00	30,00
36395	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000521/2017-2-001	30,00	30,00
36396	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000521/2017-2-001	30,00	30,00
36397	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000522/2017-2-001	25,00	25,00
36398	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000522/2017-2-001	25,00	25,00
36399	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000522/2017-2-001	25,00	25,00
36400	06/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000523/2017-2-001	25,00	25,00
36401	06/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000523/2017-2-001	25,00	25,00
36402	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000523/2017-2-001	25,00	25,00
36403	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000524/2017-2-001	590,62	590,62
36404	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000524/2017-2-001	590,62	590,62
36405	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000525/2017-2-001	590,62	590,62
36406	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000525/2017-2-001	590,62	590,62
36407	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000526/2017-2-001	590,62	590,62
36408	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000526/2017-2-001	590,62	590,62
36409	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000527/2017-2-001	590,62	590,62
36410	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000527/2017-2-001	590,62	590,62
36411	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000528/2017-2-001	590,62	590,62
36412	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000528/2017-2-001	590,62	590,62
36413	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000529/2017-2-001	590,62	590,62
36414	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000529/2017-2-001	590,62	590,62
36415	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000530/2017-2-001	590,62	590,62
36416	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000530/2017-2-001	590,62	590,62
36417	06/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000531/2017-2-001	590,66	590,66
36418	06/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000531/2017-2-001	590,66	590,66
36419	06/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000456/2017-2-001	2.130,74	2.130,74
36420	06/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000456/2017-2-001	2.130,74	2.130,74
36421	06/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000456/2017-2-001	2.130,74	2.130,74
36422	06/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000458/2017-2-001	442,00	442,00
36423	06/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000458/2017-2-001	442,00	442,00
36424	06/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000458/2017-2-001	442,00	442,00
36425	06/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000459/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
36426	06/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000459/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
36427	06/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000459/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
36428	06/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000488/2017-2-001	96,28	96,28
36429	06/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000488/2017-2-001	96,28	96,28
36430	06/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000488/2017-2-001	96,28	96,28
36431	06/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000490/2017-2-001	996,20	996,20
36432	06/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000490/2017-2-001	996,20	996,20
36433	06/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000490/2017-2-001	996,20	996,20



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
36434	06/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000493/2017-2-001	12,66	12,66
36435	06/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000493/2017-2-001	12,66	12,66
36436	06/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000493/2017-2-001	12,66	12,66
36437	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.069,02	4.069,02
36438	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0001.	4.069,02	4.069,02
36439	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0001.	4.069,02	4.069,02
36440	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
36441	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0002.	996,20	996,20
36442	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0002.	996,20	996,20
36443	06/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	522,47	522,47
36444	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0003.	522,47	522,47
36445	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0003.	522,47	522,47
36446	06/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.842,00	1.842,00
36447	06/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0004.	1.842,00	1.842,00
36448	06/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2017 - Lcto 0004.	1.842,00	1.842,00
36449	06/02/2017	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.	9,57	9,57
36450	06/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	29,05	29,05
36451	06/02/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	65,54	65,54
Total Data:					103.952,65	103.952,65
Data: 07/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36452	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.326,03	16.326,03
36453	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.326,03	16.326,03
36454	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16.326,03	16.326,03
36455	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.802,51	6.802,51
36456	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.802,51	6.802,51
36457	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	6.802,51	6.802,51
36458	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.081,51	4.081,51
36459	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.081,51	4.081,51
36460	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4.081,51	4.081,51
36461	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	27.210,05	27.210,05
36462	07/02/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.442,01	5.442,01
36463	07/02/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.442,01	5.442,01
36464	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	5.442,01	5.442,01



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
36465	07/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201010000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS.	5.442,01	5.442,01
36466	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	539,86	539,86
36467	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	539,86	539,86
36468	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	539,86	539,86
36469	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	224,94	224,94
36470	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	224,94	224,94
36471	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	224,94	224,94
36472	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	134,97	134,97
36473	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	134,97	134,97
36474	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	134,97	134,97
36475	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	899,77	899,77
36476	07/02/2017	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.	179,95	179,95
36477	07/02/2017	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.	179,95	179,95
36478	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	179,95	179,95
36479	07/02/2017	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.	179,95	179,95
36480	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.596,32	1.596,32
36481	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.596,32	1.596,32
36482	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.596,32	1.596,32
36483	07/02/2017	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.	1.596,32	1.596,32
36484	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	570,27	570,27
36485	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	570,27	570,27
36486	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	570,27	570,27
36487	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	237,62	237,62
36488	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	237,62	237,62
36489	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	237,62	237,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36490	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	142,57	142,57
36491	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	142,57	142,57
36492	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 07/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	142,57	142,57
36493	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	950,46	950,46
36494	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,11	24,11
36495	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,11	24,11
36496	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,11	24,11
36497	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,05	10,05
36498	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,05	10,05
36499	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,05	10,05
36500	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,03	6,03
36501	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,03	6,03
36502	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 07/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,03	6,03
36503	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	40,19	40,19
36504	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 07/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	104,72	104,72
36505	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 07/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	104,72	104,72
36506	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXA VIG. SANITARIA em 07/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	104,72	104,72
36507	07/02/2017	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.	104,72	104,72
36508	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 07/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	174,95	174,95
36509	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 07/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	174,95	174,95
36510	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - ALVARA em 07/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	174,95	174,95
36511	07/02/2017	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.	174,95	174,95
36512	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 07/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	319,30	319,30
36513	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 07/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	319,30	319,30
36514	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 07/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	319,30	319,30



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
36515	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	319,30	319,30
36516	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 07/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,54	65,54
36517	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 07/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,54	65,54
36518	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 07/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,54	65,54
36519	07/02/2017	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.	65,54	65,54
36520	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
36521	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
36522	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,59	0,59
36523	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
36524	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
36525	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
36526	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
36527	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
36528	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
36529	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,99	0,99
36530	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
36531	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
36532	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,44	0,44
36533	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
36534	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18
36535	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36536	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
36537	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
36538	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,11	0,11
36539	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,73	0,73
36540	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
36541	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
36542	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,32	0,32
36543	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
36544	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
36545	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
36546	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
36547	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
36548	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
36549	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,53	0,53
36550	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
36551	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
36552	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
36553	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
36554	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36555	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
36556	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
36557	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
36558	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
36559	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,85	0,85
36560	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
36561	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
36562	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,38	1,38
36563	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
36564	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
36565	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,57	0,57
36566	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
36567	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
36568	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,34	0,34
36569	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,29	2,29
36570	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
36571	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
36572	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,06	1,06
36573	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36574	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
36575	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
36576	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
36577	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
36578	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
36579	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,76	1,76
36580	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
36581	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
36582	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,74	0,74
36583	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
36584	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
36585	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,31	0,31
36586	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
36587	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
36588	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
36589	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,23	1,23
36590	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
36591	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57
36592	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,57	1,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36593	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
36594	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
36595	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
36596	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
36597	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
36598	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
36599	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,61	2,61
36600	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
36601	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
36602	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,28	1,28
36603	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
36604	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
36605	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
36606	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
36607	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
36608	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
36609	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,14	2,14
36610	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
36611	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36612	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,24	1,24
36613	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
36614	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
36615	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,52	0,52
36616	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
36617	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
36618	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,31	0,31
36619	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,07	2,07
36620	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
36621	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
36622	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
36623	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
36624	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
36625	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
36626	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
36627	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
36628	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
36629	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,94	1,94
36630	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36631	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
36632	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,57	4,57
36633	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
36634	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
36635	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
36636	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
36637	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
36638	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
36639	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,61	7,61
36640	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
36641	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
36642	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,84	2,84
36643	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
36644	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
36645	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,18	1,18
36646	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
36647	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
36648	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,71	0,71
36649	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,73	4,73



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
36650	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
36651	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
36652	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,39	2,39
36653	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
36654	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
36655	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,00	1,00
36656	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
36657	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
36658	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,60	0,60
36659	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,99	3,99
36660	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
36661	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
36662	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
36663	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
36664	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
36665	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
36666	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
36667	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
36668	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36669	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,94	2,94
36670	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,27	1,27
36671	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,27	1,27
36672	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,27	1,27
36673	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
36674	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
36675	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,53	0,53
36676	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
36677	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
36678	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
36679	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,12	2,12
36680	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
36681	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
36682	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,25	3,25
36683	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
36684	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
36685	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
36686	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
36687	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36688	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
36689	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,41	5,41
36690	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,82	6,82
36691	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,82	6,82
36692	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,82	6,82
36693	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,84	2,84
36694	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,84	2,84
36695	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,84	2,84
36696	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,71	1,71
36697	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,71	1,71
36698	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,71	1,71
36699	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,37	11,37
36700	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,48	5,48
36701	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,48	5,48
36702	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,48	5,48
36703	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
36704	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
36705	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
36706	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36707	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
36708	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
36709	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,14	9,14
36710	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,16	4,16
36711	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,16	4,16
36712	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,16	4,16
36713	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
36714	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
36715	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
36716	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
36717	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
36718	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
36719	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	6,93	6,93
36720	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
36721	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
36722	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,93	2,93
36723	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
36724	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22
36725	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,22	1,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36726	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
36727	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
36728	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,73	0,73
36729	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,88	4,88
36730	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
36731	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
36732	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
36733	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
36734	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
36735	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
36736	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
36737	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
36738	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
36739	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	15,92	15,92
36740	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
36741	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
36742	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,42	5,42
36743	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
36744	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36745	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,26	2,26
36746	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
36747	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
36748	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
36749	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	9,03	9,03
36750	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
36751	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
36752	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,12	5,12
36753	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
36754	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
36755	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,13	2,13
36756	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
36757	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
36758	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,28	1,28
36759	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,53	8,53
36760	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
36761	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
36762	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
36763	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00



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
36764	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
36765	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
36766	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
36767	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
36768	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
36769	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,99	7,99
36770	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
36771	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
36772	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
36773	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
36774	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
36775	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
36776	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
36777	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
36778	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
36779	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,60	7,60
36780	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,56	21,56
36781	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,56	21,56
36782	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,56	21,56



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
36783	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,98	8,98
36784	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,98	8,98
36785	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,98	8,98
36786	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,39	5,39
36787	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,39	5,39
36788	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,39	5,39
36789	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	35,93	35,93
36790	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
36791	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
36792	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,91	1,91
36793	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
36794	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
36795	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,80	0,80
36796	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
36797	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
36798	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,48	0,48
36799	07/02/2017	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.	3,19	3,19
36800	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
36801	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36802	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
36803	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
36804	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
36805	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
36806	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
36807	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
36808	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
36809	07/02/2017	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.	3,42	3,42
36810	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
36811	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
36812	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
36813	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
36814	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
36815	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
36816	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
36817	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
36818	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
36819	07/02/2017	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.	3,58	3,58
36820	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
36821	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,35	22,35
36822	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,35	22,35
36823	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,31	9,31
36824	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,31	9,31
36825	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,31	9,31
36826	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
36827	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
36828	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,59	5,59
36829	07/02/2017	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.	37,25	37,25
36830	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
36831	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
36832	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
36833	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
36834	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
36835	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
36836	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
36837	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
36838	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
36839	07/02/2017	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.	12,14	12,14



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
36840	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,58	7,58
36841	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,58	7,58
36842	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,58	7,58
36843	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,16	3,16
36844	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,16	3,16
36845	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,16	3,16
36846	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
36847	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
36848	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
36849	07/02/2017	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.	12,63	12,63
36850	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,02	8,02
36851	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,02	8,02
36852	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,02	8,02
36853	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,34	3,34
36854	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,34	3,34
36855	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,34	3,34
36856	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
36857	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00
36858	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,00	2,00



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
36859	07/02/2017	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.	13,36	13,36
36860	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,45	8,45
36861	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,45	8,45
36862	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,45	8,45
36863	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
36864	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
36865	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,52	3,52
36866	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
36867	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
36868	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,11	2,11
36869	07/02/2017	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.	14,08	14,08
36870	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	104,55	104,55
36871	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	104,55	104,55
36872	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	104,55	104,55
36873	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,57	43,57
36874	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,57	43,57
36875	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	43,57	43,57
36876	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,14	26,14
36877	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,14	26,14



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
36878	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 07/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	26,14	26,14
36879	07/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	174,26	174,26
36880	07/02/2017	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 07/02/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,06	3,06
36881	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/02/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,06	3,06
36882	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/02/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	3,06	3,06
36883	07/02/2017	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.	3,06	3,06
36884	07/02/2017	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 07/02/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
36885	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/02/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
36886	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/02/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	1,15	1,15
36887	07/02/2017	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.	1,15	1,15
36888	07/02/2017	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 07/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,80	2,80
36889	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,80	2,80
36890	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,80	2,80
36891	07/02/2017	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.	2,80	2,80
36892	07/02/2017	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 07/02/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,23	2,23
36893	07/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/02/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,23	2,23
36894	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/02/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	2,23	2,23
36895	07/02/2017	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.	2,23	2,23
36896	07/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,98	56,98
36897	07/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,98	56,98
36898	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	56,98	56,98
36899	07/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,74	23,74



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
36900	07/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,74	23,74
36901	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,74	23,74
36902	07/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,25	14,25
36903	07/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,25	14,25
36904	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,25	14,25
36905	07/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	94,97	94,97
36906	07/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	31,90	31,90
36907	07/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	31,90	31,90
36908	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	31,90	31,90
36909	07/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	31,90	31,90
36910	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000537/2017-2.	338,11	338,11
36911	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000537/2017-2.	338,11	338,11
36912	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000537/2017-2.	338,11	338,11
36913	07/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000537/2017-2.	338,11	338,11
36914	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000538/2017-2.	13,13	13,13
36915	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000538/2017-2.	13,13	13,13
36916	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000538/2017-2.	13,13	13,13
36917	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000539/2017-2.	13,13	13,13
36918	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000539/2017-2.	13,13	13,13
36919	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000539/2017-2.	13,13	13,13
36920	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000540/2017-2.	1.650,00	1.650,00
36921	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000540/2017-2.	1.650,00	1.650,00
36922	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000540/2017-2.	1.650,00	1.650,00
36923	07/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000540/2017-2.	1.650,00	1.650,00
36924	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000541/2017-2.	3.850,00	3.850,00
36925	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000541/2017-2.	3.850,00	3.850,00
36926	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000541/2017-2.	3.850,00	3.850,00
36927	07/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000541/2017-2.	3.850,00	3.850,00
36928	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000542/2017-2.	15,00	15,00
36929	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000542/2017-2.	15,00	15,00
36930	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000542/2017-2.	15,00	15,00
36931	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000543/2017-2.	22,90	22,90
36932	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000543/2017-2.	22,90	22,90
36933	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000543/2017-2.	22,90	22,90
36934	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000544/2017-2.	4.900,00	4.900,00
36935	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000544/2017-2.	4.900,00	4.900,00
36936	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000544/2017-2.	4.900,00	4.900,00
36937	07/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000544/2017-2.	4.900,00	4.900,00
36938	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000545/2017-2.	96,28	96,28
36939	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000545/2017-2.	96,28	96,28
36940	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000545/2017-2.	96,28	96,28
36941	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000546/2017-2.	8,80	8,80
36942	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000546/2017-2.	8,80	8,80
36943	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000546/2017-2.	8,80	8,80
36944	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000547/2017-2.	8,80	8,80
36945	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000547/2017-2.	8,80	8,80
36946	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000547/2017-2.	8,80	8,80
36947	07/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000548/2017-2.	34,26	34,26
36948	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000548/2017-2.	34,26	34,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
36949	07/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000548/2017-2.	34,26	34,26
36950	07/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000537/2017-2-000001	338,11	338,11
36951	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000537/2017-2-000001	338,11	338,11
36952	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000538/2017-2-000001	13,13	13,13
36953	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000538/2017-2-000001	13,13	13,13
36954	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000539/2017-2-000001	13,13	13,13
36955	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000539/2017-2-000001	13,13	13,13
36956	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000540/2017-2-000001	1.650,00	1.650,00
36957	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000540/2017-2-000001	1.650,00	1.650,00
36958	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000541/2017-2-000001	3.850,00	3.850,00
36959	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000541/2017-2-000001	3.850,00	3.850,00
36960	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000544/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
36961	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000544/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
36962	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000545/2017-2-000001	96,28	96,28
36963	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000545/2017-2-000001	96,28	96,28
36964	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000546/2017-2-000001	8,80	8,80
36965	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000546/2017-2-000001	8,80	8,80
36966	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000547/2017-2-000001	8,80	8,80
36967	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000547/2017-2-000001	8,80	8,80
36968	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000548/2017-2-000001	34,26	34,26
36969	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000548/2017-2-000001	34,26	34,26
36970	07/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000532/2017-2-001	199,20	199,20
36971	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000532/2017-2-001	199,20	199,20
36972	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000532/2017-2-001	199,20	199,20
36973	07/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000533/2017-2-001	199,20	199,20
36974	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000533/2017-2-001	199,20	199,20
36975	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000533/2017-2-001	199,20	199,20
36976	07/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000534/2017-2-001	199,20	199,20
36977	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000534/2017-2-001	199,20	199,20
36978	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000534/2017-2-001	199,20	199,20
36979	07/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000535/2017-2-001	199,20	199,20
36980	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000535/2017-2-001	199,20	199,20
36981	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000535/2017-2-001	199,20	199,20
36982	07/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000536/2017-2-001	199,20	199,20
36983	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000536/2017-2-001	199,20	199,20
36984	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000536/2017-2-001	199,20	199,20
36985	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000537/2017-2-001	338,11	338,11
36986	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000537/2017-2-001	338,11	338,11
36987	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000538/2017-2-001	13,13	13,13
36988	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000538/2017-2-001	13,13	13,13
36989	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000539/2017-2-001	13,13	13,13
36990	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000539/2017-2-001	13,13	13,13
36991	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000540/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
36992	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000540/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
36993	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000541/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
36994	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000541/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
36995	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000542/2017-2-001	15,00	15,00
36996	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000542/2017-2-001	15,00	15,00
36997	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000542/2017-2-001	15,00	15,00
36998	07/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000543/2017-2-001	22,90	22,90



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
36999	07/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000543/2017-2-001	22,90	22,90
37000	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000543/2017-2-001	22,90	22,90
37001	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000544/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
37002	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000544/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
37003	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000545/2017-2-001	96,28	96,28
37004	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000545/2017-2-001	96,28	96,28
37005	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000546/2017-2-001	8,80	8,80
37006	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000546/2017-2-001	8,80	8,80
37007	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000547/2017-2-001	8,80	8,80
37008	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000547/2017-2-001	8,80	8,80
37009	07/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000548/2017-2-001	34,26	34,26
37010	07/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000548/2017-2-001	34,26	34,26
37011	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000445/2017-2-001	6.035,86	6.035,86
37012	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000445/2017-2-001	6.035,86	6.035,86
37013	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000445/2017-2-001	6.035,86	6.035,86
37014	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000447/2017-2-001	970,00	970,00
37015	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000447/2017-2-001	970,00	970,00
37016	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000447/2017-2-001	970,00	970,00
37017	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000448/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
37018	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000448/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
37019	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000448/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
37020	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000449/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
37021	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000449/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
37022	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000449/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
37023	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000450/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
37024	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000450/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
37025	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000450/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
37026	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000451/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37027	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000451/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37028	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000451/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37029	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000452/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37030	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000452/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37031	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000452/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37032	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000453/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37033	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000453/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37034	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000453/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37035	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000454/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37036	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000454/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37037	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000454/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37038	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000455/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37039	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000455/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37040	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000455/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
37041	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000460/2017-2-001	306,02	306,02
37042	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000460/2017-2-001	306,02	306,02
37043	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000460/2017-2-001	306,02	306,02
37044	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000462/2017-2-001	20,00	20,00
37045	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000462/2017-2-001	20,00	20,00
37046	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000462/2017-2-001	20,00	20,00
37047	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000463/2017-2-001	20,00	20,00
37048	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000463/2017-2-001	20,00	20,00
37049	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000463/2017-2-001	20,00	20,00
37050	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000464/2017-2-001	20,00	20,00
37051	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000464/2017-2-001	20,00	20,00
37052	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000464/2017-2-001	20,00	20,00
37053	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000465/2017-2-001	30,00	30,00
37054	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000465/2017-2-001	30,00	30,00
37055	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000465/2017-2-001	30,00	30,00
37056	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000466/2017-2-001	30,00	30,00
37057	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000466/2017-2-001	30,00	30,00
37058	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000466/2017-2-001	30,00	30,00
37059	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000467/2017-2-001	25,00	25,00
37060	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000467/2017-2-001	25,00	25,00
37061	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000467/2017-2-001	25,00	25,00
37062	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000468/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
37063	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000468/2017-2-001	2.500,00	2.500,00
37064	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000468/2017-2-001	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
37065	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000469/2017-2-001	921,00	921,00
37066	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000469/2017-2-001	921,00	921,00
37067	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000469/2017-2-001	921,00	921,00
37068	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000470/2017-2-001	300,00	300,00
37069	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000470/2017-2-001	300,00	300,00
37070	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000470/2017-2-001	300,00	300,00
37071	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000471/2017-2-001	1.193,98	1.193,98
37072	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000471/2017-2-001	1.193,98	1.193,98
37073	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000471/2017-2-001	1.193,98	1.193,98
37074	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000472/2017-2-001	126,49	126,49
37075	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000472/2017-2-001	126,49	126,49
37076	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000472/2017-2-001	126,49	126,49
37077	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000473/2017-2-001	28,95	28,95
37078	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000473/2017-2-001	28,95	28,95
37079	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000473/2017-2-001	28,95	28,95
37080	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000474/2017-2-001	7,98	7,98
37081	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000474/2017-2-001	7,98	7,98
37082	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000474/2017-2-001	7,98	7,98
37083	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000475/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
37084	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000475/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
37085	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000475/2017-2-001	1.050,30	1.050,30
37086	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000476/2017-2-001	290,93	290,93
37087	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000476/2017-2-001	290,93	290,93
37088	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000476/2017-2-001	290,93	290,93
37089	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000477/2017-2-001	121,20	121,20
37090	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000477/2017-2-001	121,20	121,20
37091	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000477/2017-2-001	121,20	121,20
37092	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000478/2017-2-001	292,82	292,82
37093	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000478/2017-2-001	292,82	292,82
37094	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000478/2017-2-001	292,82	292,82
37095	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000479/2017-2-001	1,68	1,68
37096	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000479/2017-2-001	1,68	1,68
37097	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000479/2017-2-001	1,68	1,68
37098	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000480/2017-2-001	1,68	1,68
37099	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000480/2017-2-001	1,68	1,68
37100	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000480/2017-2-001	1,68	1,68
37101	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000481/2017-2-001	195,36	195,36
37102	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000481/2017-2-001	195,36	195,36
37103	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000481/2017-2-001	195,36	195,36
37104	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000482/2017-2-001	44,32	44,32
37105	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000482/2017-2-001	44,32	44,32
37106	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000482/2017-2-001	44,32	44,32
37107	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000483/2017-2-001	0,85	0,85
37108	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000483/2017-2-001	0,85	0,85
37109	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000483/2017-2-001	0,85	0,85
37110	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000484/2017-2-001	44,32	44,32
37111	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000484/2017-2-001	44,32	44,32
37112	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000484/2017-2-001	44,32	44,32
37113	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000485/2017-2-001	7,14	7,14
37114	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000485/2017-2-001	7,14	7,14
37115	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000485/2017-2-001	7,14	7,14
37116	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000486/2017-2-001	21,01	21,01
37117	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000486/2017-2-001	21,01	21,01
37118	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000486/2017-2-001	21,01	21,01
37119	07/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000487/2017-2-001	21,01	21,01
37120	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000487/2017-2-001	21,01	21,01
37121	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000487/2017-2-001	21,01	21,01
37122	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000492/2017-2-001	800,00	800,00
37123	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000492/2017-2-001	800,00	800,00
37124	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000492/2017-2-001	800,00	800,00
37125	07/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000532/2017-2-001	199,20	199,20
37126	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000532/2017-2-001	199,20	199,20
37127	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000532/2017-2-001	199,20	199,20
37128	07/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000533/2017-2-001	199,20	199,20
37129	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000533/2017-2-001	199,20	199,20
37130	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000533/2017-2-001	199,20	199,20



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
37131	07/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000534/2017-2-001	199,20	199,20
37132	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000534/2017-2-001	199,20	199,20
37133	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000534/2017-2-001	199,20	199,20
37134	07/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000535/2017-2-001	199,20	199,20
37135	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000535/2017-2-001	199,20	199,20
37136	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000535/2017-2-001	199,20	199,20
37137	07/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000536/2017-2-001	199,20	199,20
37138	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000536/2017-2-001	199,20	199,20
37139	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000536/2017-2-001	199,20	199,20
37140	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000546/2017-2-001	8,80	8,80
37141	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000546/2017-2-001	8,80	8,80
37142	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000546/2017-2-001	8,80	8,80
37143	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000547/2017-2-001	8,80	8,80
37144	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000547/2017-2-001	8,80	8,80
37145	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000547/2017-2-001	8,80	8,80
37146	07/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000548/2017-2-001	34,26	34,26
37147	07/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000548/2017-2-001	34,26	34,26
37148	07/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000548/2017-2-001	34,26	34,26
37149	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.081,50	4.081,50
37150	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0001.	4.081,50	4.081,50
37151	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0001.	4.081,50	4.081,50
37152	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	16.326,04	16.326,04
37153	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0002.	16.326,04	16.326,04
37154	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0002.	16.326,04	16.326,04
37155	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.360,50	1.360,50
37156	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0003.	1.360,50	1.360,50
37157	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0003.	1.360,50	1.360,50
37158	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.081,06	6.081,06
37159	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0004.	6.081,06	6.081,06
37160	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0004.	6.081,06	6.081,06
37161	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.008,80	3.008,80
37162	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0005.	3.008,80	3.008,80
37163	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0005.	3.008,80	3.008,80
37164	07/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.596,32	1.596,32
37165	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0007.	1.596,32	1.596,32
37166	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0007.	1.596,32	1.596,32
37167	07/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	40,19	40,19
37168	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0008.	40,19	40,19
37169	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0008.	40,19	40,19
37170	07/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	375,90	375,90
37171	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0009.	375,90	375,90
37172	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0009.	375,90	375,90
37173	07/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.898,25	1.898,25
37174	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0010.	1.898,25	1.898,25
37175	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0010.	1.898,25	1.898,25



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
37176	07/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.500,00	1.500,00
37177	07/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0011.	1.500,00	1.500,00
37178	07/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2017 - Lcto 0011.	1.500,00	1.500,00
37179	07/02/2017	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.	31,90	31,90
37180	07/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	94,97	94,97
37181	07/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	40,19	40,19
37182	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00249, Sequência 00250, recebida de Consórcio, referente o empenho 000474/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	7,98	7,98
37183	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00250, Sequência 00251, recebida de Consórcio, referente o empenho 000475/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.050,30	1.050,30
37184	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00251, Sequência 00252, recebida de Consórcio, referente o empenho 000476/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	290,93	290,93
37185	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00252, Sequência 00253, recebida de Consórcio, referente o empenho 000477/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	121,20	121,20
37186	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00253, Sequência 00254, recebida de Consórcio, referente o empenho 000478/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	292,82	292,82
37187	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00254, Sequência 00255, recebida de Consórcio, referente o empenho 000479/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,68	1,68
37188	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00255, Sequência 00256, recebida de Consórcio, referente o empenho 000480/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	1,68	1,68
37189	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00256, Sequência 00257, recebida de Consórcio, referente o empenho 000481/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	195,36	195,36
37190	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00257, Sequência 00258, recebida de Consórcio, referente o empenho 000482/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	44,32	44,32
37191	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00258, Sequência 00259, recebida de Consórcio, referente o empenho 000483/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	0,85	0,85
37192	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00259, Sequência 00260, recebida de Consórcio, referente o empenho 000484/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	44,32	44,32
37193	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00260, Sequência 00261, recebida de Consórcio, referente o empenho 000485/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	7,14	7,14
37194	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00261, Sequência 00262, recebida de Consórcio, referente o empenho 000486/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	21,01	21,01
37195	07/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00262, Sequência 00263, recebida de Consórcio, referente o empenho 000487/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.447170000000 - Fonte 303.	21,01	21,01
Total Data:					439.099,86	439.099,86
Data: 08/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37196	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.361,03	7.361,03



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
37197	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.361,03	7.361,03
37198	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	7.361,03	7.361,03
37199	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	7.361,03	7.361,03
37200	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.950,00	10.950,00
37201	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.950,00	10.950,00
37202	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172233020000-RECEITA APSUS em 08/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.950,00	10.950,00
37203	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172233020000 - RECEITA DE INC. FIN. DE CUSTEIO DO PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PR.	10.950,00	10.950,00
37204	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	406,95	406,95
37205	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	406,95	406,95
37206	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	406,95	406,95
37207	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,57	169,57
37208	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,57	169,57
37209	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	169,57	169,57
37210	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,74	101,74
37211	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,74	101,74
37212	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	101,74	101,74
37213	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	678,26	678,26
37214	08/02/2017	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.	135,65	135,65
37215	08/02/2017	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.	135,65	135,65
37216	08/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	135,65	135,65
37217	08/02/2017	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.	135,65	135,65
37218	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
37219	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
37220	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,98	8,98
37221	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74



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
37222	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
37223	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,74	3,74
37224	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
37225	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
37226	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
37227	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	14,96	14,96
37228	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,54	233,54
37229	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,54	233,54
37230	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	233,54	233,54
37231	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,31	97,31
37232	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,31	97,31
37233	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	97,31	97,31
37234	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,39	58,39
37235	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,39	58,39
37236	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 08/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	58,39	58,39
37237	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	389,24	389,24
37238	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,82	3,82
37239	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,82	3,82
37240	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,82	3,82
37241	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	3,82	3,82
37242	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,72	127,72
37243	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,72	127,72
37244	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 08/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,72	127,72
37245	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	127,72	127,72
37246	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07
37247	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07



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
37248	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,07	3,07
37249	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
37250	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
37251	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
37252	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
37253	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
37254	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
37255	08/02/2017	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.	5,12	5,12
37256	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
37257	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
37258	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,76	1,76
37259	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
37260	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
37261	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,74	0,74
37262	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
37263	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
37264	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,44	0,44
37265	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191138010000 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO.	2,94	2,94
37266	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
37267	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08
37268	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,08	4,08



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
37269	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
37270	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
37271	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,70	1,70
37272	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
37273	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
37274	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 08/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,02	1,02
37275	08/02/2017	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.	6,80	6,80
37276	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
37277	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
37278	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
37279	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
37280	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
37281	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
37282	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
37283	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
37284	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
37285	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,85	0,85
37286	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48
37287	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37288	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,48	1,48
37289	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
37290	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
37291	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,62	0,62
37292	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
37293	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
37294	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,37	0,37
37295	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,47	2,47
37296	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
37297	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
37298	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,78	2,78
37299	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
37300	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
37301	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,16	1,16
37302	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
37303	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
37304	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
37305	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,63	4,63
37306	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,51	4,51



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
37307	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,51	4,51
37308	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,51	4,51
37309	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
37310	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
37311	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
37312	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
37313	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
37314	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
37315	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	7,52	7,52
37316	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,94	12,94
37317	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,94	12,94
37318	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,94	12,94
37319	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,39	5,39
37320	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,39	5,39
37321	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,39	5,39
37322	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
37323	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
37324	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,24	3,24
37325	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	21,57	21,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37326	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,89	23,89
37327	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,89	23,89
37328	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,89	23,89
37329	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,95	9,95
37330	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,95	9,95
37331	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,95	9,95
37332	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,97	5,97
37333	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,97	5,97
37334	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,97	5,97
37335	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	39,81	39,81
37336	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
37337	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
37338	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
37339	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
37340	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
37341	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
37342	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
37343	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
37344	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35



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
37345	08/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	22,35	22,35
37346	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,93	114,93
37347	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,93	114,93
37348	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	114,93	114,93
37349	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,89	47,89
37350	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,89	47,89
37351	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	47,89	47,89
37352	08/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,73	28,73
37353	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,73	28,73
37354	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,73	28,73
37355	08/02/2017	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.	191,55	191,55
37356	08/02/2017	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 08/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,72	0,72
37357	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,72	0,72
37358	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,72	0,72
37359	08/02/2017	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.	0,72	0,72
37360	08/02/2017	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 08/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,74	1,74
37361	08/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,74	1,74
37362	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 08/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	1,74	1,74
37363	08/02/2017	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.	1,74	1,74
37364	08/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,33	23,33
37365	08/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,33	23,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37366	08/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,33	23,33
37367	08/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73
37368	08/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73
37369	08/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,73	9,73
37370	08/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
37371	08/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
37372	08/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,84	5,84
37373	08/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	38,90	38,90
37374	08/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
37375	08/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
37376	08/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
37377	08/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	12,76	12,76
37378	08/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000549/2017-2.	12,74	12,74
37379	08/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000549/2017-2.	12,74	12,74
37380	08/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000549/2017-2.	12,74	12,74
37381	08/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000549/2017-2-000001	12,74	12,74
37382	08/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000549/2017-2-000001	12,74	12,74
37383	08/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000549/2017-2-001	12,74	12,74
37384	08/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000549/2017-2-001	12,74	12,74
37385	08/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000549/2017-2-001	12,74	12,74
37386	08/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000549/2017-2-001	12,74	12,74
37387	08/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000549/2017-2-001	12,74	12,74
37388	08/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.361,03	7.361,03
37389	08/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2017 - Lcto 0001.	7.361,03	7.361,03
37390	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2017 - Lcto 0001.	7.361,03	7.361,03
37391	08/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	779,41	779,41
37392	08/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2017 - Lcto 0002.	779,41	779,41
37393	08/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/02/2017 - Lcto 0002.	779,41	779,41
37394	08/02/2017	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.	12,76	12,76
37395	08/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	38,90	38,90
Total Data:					104.682,02	104.682,02
Data: 09/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37396	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,49	402,49
37397	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,49	402,49
37398	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	402,49	402,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37399	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,71	167,71
37400	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,71	167,71
37401	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	167,71	167,71
37402	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,62	100,62
37403	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,62	100,62
37404	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	100,62	100,62
37405	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	670,82	670,82
37406	09/02/2017	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.	134,16	134,16
37407	09/02/2017	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.	134,16	134,16
37408	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	134,16	134,16
37409	09/02/2017	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.	134,16	134,16
37410	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,18	388,18
37411	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,18	388,18
37412	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	388,18	388,18
37413	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	161,74	161,74
37414	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	161,74	161,74
37415	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	161,74	161,74
37416	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,05	97,05
37417	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,05	97,05
37418	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,05	97,05
37419	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	646,97	646,97
37420	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
37421	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
37422	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
37423	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	191,58	191,58
37424	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66



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
37425	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
37426	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,66	1,66
37427	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
37428	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
37429	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,69	0,69
37430	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
37431	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
37432	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
37433	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,76	2,76
37434	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
37435	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
37436	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,10	1,10
37437	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
37438	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
37439	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,46	0,46
37440	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
37441	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
37442	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,27	0,27
37443	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,83	1,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37444	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
37445	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
37446	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
37447	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
37448	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
37449	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
37450	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
37451	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
37452	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
37453	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,59	0,59
37454	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
37455	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
37456	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
37457	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
37458	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
37459	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,30	1,30
37460	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
37461	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78
37462	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,78	0,78



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
37463	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,18	5,18
37464	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
37465	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
37466	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,99	1,99
37467	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
37468	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
37469	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
37470	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
37471	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
37472	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
37473	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,32	3,32
37474	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
37475	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
37476	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
37477	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
37478	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
37479	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
37480	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
37481	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37482	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
37483	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,70	1,70
37484	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
37485	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
37486	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
37487	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
37488	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
37489	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
37490	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
37491	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
37492	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
37493	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,04	3,04
37494	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
37495	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
37496	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
37497	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
37498	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
37499	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
37500	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37501	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
37502	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
37503	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,02	3,02
37504	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
37505	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
37506	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
37507	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
37508	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
37509	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
37510	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
37511	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
37512	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
37513	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,09	3,09
37514	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,18	10,18
37515	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,18	10,18
37516	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,18	10,18
37517	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,25	4,25
37518	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,25	4,25
37519	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,25	4,25



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
37520	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,55	2,55
37521	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,55	2,55
37522	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,55	2,55
37523	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	16,98	16,98
37524	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
37525	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
37526	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,77	6,77
37527	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
37528	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
37529	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,82	2,82
37530	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
37531	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
37532	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,69	1,69
37533	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	11,28	11,28
37534	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,15	3,15
37535	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,15	3,15
37536	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,15	3,15
37537	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
37538	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37539	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,32	1,32
37540	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
37541	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
37542	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,79	0,79
37543	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,26	5,26
37544	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,10	19,10
37545	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,10	19,10
37546	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,10	19,10
37547	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,96	7,96
37548	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,96	7,96
37549	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,96	7,96
37550	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
37551	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
37552	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,78	4,78
37553	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	31,84	31,84
37554	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,25	12,25
37555	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,25	12,25
37556	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,25	12,25
37557	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10



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
37558	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10
37559	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10
37560	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,06	3,06
37561	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,06	3,06
37562	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,06	3,06
37563	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	20,41	20,41
37564	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,02	9,02
37565	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,02	9,02
37566	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,02	9,02
37567	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,76	3,76
37568	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,76	3,76
37569	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,76	3,76
37570	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
37571	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
37572	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,25	2,25
37573	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	15,03	15,03
37574	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,23	11,23
37575	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,23	11,23
37576	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,23	11,23



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
37577	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
37578	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
37579	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,68	4,68
37580	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
37581	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
37582	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,81	2,81
37583	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	18,72	18,72
37584	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
37585	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
37586	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,13	11,13
37587	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64
37588	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64
37589	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,64	4,64
37590	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78
37591	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78
37592	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,78	2,78
37593	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	18,55	18,55
37594	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,40	16,40
37595	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,40	16,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37596	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,40	16,40
37597	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
37598	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
37599	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,84	6,84
37600	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
37601	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
37602	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,10	4,10
37603	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	27,34	27,34
37604	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
37605	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
37606	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
37607	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
37608	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
37609	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
37610	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
37611	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
37612	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
37613	09/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	12,48	12,48
37614	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
37615	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
37616	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
37617	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
37618	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
37619	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
37620	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
37621	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
37622	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
37623	09/02/2017	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
37624	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
37625	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
37626	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
37627	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
37628	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
37629	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
37630	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
37631	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
37632	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
37633	09/02/2017	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.	14,90	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
37634	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,99	45,99
37635	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,99	45,99
37636	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,99	45,99
37637	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,17	19,17
37638	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,17	19,17
37639	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,17	19,17
37640	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,50	11,50
37641	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,50	11,50
37642	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,50	11,50
37643	09/02/2017	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.	76,66	76,66
37644	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,90	48,90
37645	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,90	48,90
37646	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,90	48,90
37647	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,37	20,37
37648	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,37	20,37
37649	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,37	20,37
37650	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,22	12,22
37651	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,22	12,22
37652	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,22	12,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37653	09/02/2017	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.	81,49	81,49
37654	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,86	78,86
37655	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,86	78,86
37656	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	78,86	78,86
37657	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,86	32,86
37658	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,86	32,86
37659	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,86	32,86
37660	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,72	19,72
37661	09/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,72	19,72
37662	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,72	19,72
37663	09/02/2017	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.	131,44	131,44
37664	09/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,79	38,79
37665	09/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,79	38,79
37666	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,79	38,79
37667	09/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,17	16,17
37668	09/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,17	16,17
37669	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,17	16,17
37670	09/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,70	9,70
37671	09/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,70	9,70
37672	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,70	9,70
37673	09/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	64,66	64,66
37674	09/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,14	19,14
37675	09/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,14	19,14
37676	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,14	19,14



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
37677	09/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	19,14	19,14
37678	09/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000550/2017-2.	597,60	597,60
37679	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000550/2017-2.	597,60	597,60
37680	09/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000550/2017-2.	597,60	597,60
37681	09/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000551/2017-2.	21,49	21,49
37682	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000551/2017-2.	21,49	21,49
37683	09/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000551/2017-2.	21,49	21,49
37684	09/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000552/2017-2.	19,99	19,99
37685	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000552/2017-2.	19,99	19,99
37686	09/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000552/2017-2.	19,99	19,99
37687	09/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000553/2017-2.	17,66	17,66
37688	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000553/2017-2.	17,66	17,66
37689	09/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000553/2017-2.	17,66	17,66
37690	09/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000554/2017-2.	8,80	8,80
37691	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000554/2017-2.	8,80	8,80
37692	09/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000554/2017-2.	8,80	8,80
37693	09/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000555/2017-2.	19,99	19,99
37694	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000555/2017-2.	19,99	19,99
37695	09/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000555/2017-2.	19,99	19,99
37696	09/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000556/2017-2.	17,70	17,70
37697	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000556/2017-2.	17,70	17,70
37698	09/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000556/2017-2.	17,70	17,70
37699	09/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000557/2017-2.	1.494,30	1.494,30
37700	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000557/2017-2.	1.494,30	1.494,30
37701	09/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000557/2017-2.	1.494,30	1.494,30
37702	09/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000551/2017-2-000001	21,49	21,49
37703	09/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000551/2017-2-000001	21,49	21,49
37704	09/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000553/2017-2-000001	17,66	17,66
37705	09/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000553/2017-2-000001	17,66	17,66
37706	09/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000554/2017-2-000001	8,80	8,80
37707	09/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000554/2017-2-000001	8,80	8,80
37708	09/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000550/2017-2-001	597,60	597,60
37709	09/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000550/2017-2-001	597,60	597,60
37710	09/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000550/2017-2-001	597,60	597,60
37711	09/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000551/2017-2-001	21,49	21,49
37712	09/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000551/2017-2-001	21,49	21,49
37713	09/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000552/2017-2-001	19,99	19,99
37714	09/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000552/2017-2-001	19,99	19,99
37715	09/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000552/2017-2-001	19,99	19,99
37716	09/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000553/2017-2-001	17,66	17,66
37717	09/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000553/2017-2-001	17,66	17,66
37718	09/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000554/2017-2-001	8,80	8,80
37719	09/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000554/2017-2-001	8,80	8,80
37720	09/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000555/2017-2-001	19,99	19,99
37721	09/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000555/2017-2-001	19,99	19,99
37722	09/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000555/2017-2-001	19,99	19,99
37723	09/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000556/2017-2-001	17,70	17,70
37724	09/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000556/2017-2-001	17,70	17,70
37725	09/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000556/2017-2-001	17,70	17,70
37726	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000494/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
37727	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000494/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
37728	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000494/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
37729	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000495/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
37730	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000495/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
37731	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000495/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
37732	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000496/2017-2-001	30,00	30,00
37733	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000496/2017-2-001	30,00	30,00
37734	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000496/2017-2-001	30,00	30,00
37735	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000497/2017-2-001	19,90	19,90



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
37802	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000519/2017-2-001	30,00	30,00
37803	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000519/2017-2-001	30,00	30,00
37804	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000520/2017-2-001	30,00	30,00
37805	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000520/2017-2-001	30,00	30,00
37806	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000520/2017-2-001	30,00	30,00
37807	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000521/2017-2-001	30,00	30,00
37808	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000521/2017-2-001	30,00	30,00
37809	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000521/2017-2-001	30,00	30,00
37810	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000522/2017-2-001	25,00	25,00
37811	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000522/2017-2-001	25,00	25,00
37812	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000522/2017-2-001	25,00	25,00
37813	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000523/2017-2-001	25,00	25,00
37814	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000523/2017-2-001	25,00	25,00
37815	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000523/2017-2-001	25,00	25,00
37816	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000524/2017-2-001	590,62	590,62
37817	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000524/2017-2-001	590,62	590,62
37818	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000524/2017-2-001	590,62	590,62
37819	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000525/2017-2-001	590,62	590,62
37820	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000525/2017-2-001	590,62	590,62
37821	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000525/2017-2-001	590,62	590,62
37822	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000526/2017-2-001	590,62	590,62
37823	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000526/2017-2-001	590,62	590,62
37824	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000526/2017-2-001	590,62	590,62
37825	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000527/2017-2-001	590,62	590,62
37826	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000527/2017-2-001	590,62	590,62
37827	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000527/2017-2-001	590,62	590,62
37828	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000528/2017-2-001	590,62	590,62
37829	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000528/2017-2-001	590,62	590,62
37830	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000528/2017-2-001	590,62	590,62
37831	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000529/2017-2-001	590,62	590,62
37832	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000529/2017-2-001	590,62	590,62
37833	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000529/2017-2-001	590,62	590,62
37834	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000530/2017-2-001	590,62	590,62
37835	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000530/2017-2-001	590,62	590,62
37836	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000530/2017-2-001	590,62	590,62
37837	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000531/2017-2-001	590,66	590,66
37838	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000531/2017-2-001	590,66	590,66
37839	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000531/2017-2-001	590,66	590,66
37840	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000537/2017-2-001	338,11	338,11
37841	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000537/2017-2-001	338,11	338,11
37842	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000537/2017-2-001	338,11	338,11
37843	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000538/2017-2-001	13,13	13,13
37844	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000538/2017-2-001	13,13	13,13
37845	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000538/2017-2-001	13,13	13,13
37846	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000539/2017-2-001	13,13	13,13
37847	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000539/2017-2-001	13,13	13,13
37848	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000539/2017-2-001	13,13	13,13
37849	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000540/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
37850	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000540/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
37851	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000540/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
37852	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000542/2017-2-001	15,00	15,00
37853	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000542/2017-2-001	15,00	15,00
37854	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000542/2017-2-001	15,00	15,00
37855	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000543/2017-2-001	22,90	22,90
37856	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000543/2017-2-001	22,90	22,90
37857	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000543/2017-2-001	22,90	22,90
37858	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000544/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
37859	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000544/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
37860	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000544/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
37861	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000545/2017-2-001	96,28	96,28
37862	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000545/2017-2-001	96,28	96,28
37863	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000545/2017-2-001	96,28	96,28
37864	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000553/2017-2-001	17,66	17,66
37865	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000553/2017-2-001	17,66	17,66
37866	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000553/2017-2-001	17,66	17,66
37867	09/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000554/2017-2-001	8,80	8,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37868	09/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000554/2017-2-001	8,80	8,80
37869	09/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000554/2017-2-001	8,80	8,80
37870	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.435,44	11.435,44
37871	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0001.	11.435,44	11.435,44
37872	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0001.	11.435,44	11.435,44
37873	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.151,81	2.151,81
37874	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0002.	2.151,81	2.151,81
37875	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0002.	2.151,81	2.151,81
37876	09/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.257,27	1.257,27
37877	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0003.	1.257,27	1.257,27
37878	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0003.	1.257,27	1.257,27
37879	09/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 547 e 528.	1.090,00	1.090,00
37880	09/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0004.	1.090,00	1.090,00
37881	09/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/02/2017 - Lcto 0004.	1.090,00	1.090,00
37882	09/02/2017	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000.	31,93	31,93
37883	09/02/2017	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.	31,93	31,93
37884	09/02/2017	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.	19,14	19,14
37885	09/02/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 111202010000.	62,00	62,00
37886	09/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	124,01	124,01
37887	09/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	64,66	64,66
37888	09/02/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	65,81	65,81
Total Data:					110.028,04	110.028,04
Data: 10/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37889	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.154,49	18.154,49
37890	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.154,49	18.154,49
37891	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.154,49	18.154,49
37892	10/02/2017	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.	18.154,49	18.154,49
37893	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 10/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
37894	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 10/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
37895	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 10/02/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
37896	10/02/2017	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
37897	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 10/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54



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
37898	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 10/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54
37899	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134990200-REC IGD-SUAS em 10/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.227,54	1.227,54
37900	10/02/2017	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
37901	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 10/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
37902	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 10/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
37903	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 10/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	6.000,00	6.000,00
37904	10/02/2017	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
37905	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 10/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
37906	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 10/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
37907	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 10/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	4.950,00	4.950,00
37908	10/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134201020 - PISO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS) - SCFV.	4.950,00	4.950,00
37909	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,75	207,75
37910	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,75	207,75
37911	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	207,75	207,75
37912	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	86,56	86,56
37913	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	86,56	86,56
37914	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	86,56	86,56
37915	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,94	51,94
37916	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,94	51,94
37917	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,94	51,94
37918	10/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	346,25	346,25
37919	10/02/2017	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.	69,25	69,25
37920	10/02/2017	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.	69,25	69,25



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
37921	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	69,25	69,25
37922	10/02/2017	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.	69,25	69,25
37923	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.757,92	1.757,92
37924	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.757,92	1.757,92
37925	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.757,92	1.757,92
37926	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	732,47	732,47
37927	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	732,47	732,47
37928	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	732,47	732,47
37929	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	439,48	439,48
37930	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	439,48	439,48
37931	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	439,48	439,48
37932	10/02/2017	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.	2.929,87	2.929,87
37933	10/02/2017	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.	585,97	585,97
37934	10/02/2017	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.	585,97	585,97
37935	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	585,97	585,97
37936	10/02/2017	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.	585,97	585,97
37937	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	366.318,14	366.318,14
37938	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	366.318,14	366.318,14
37939	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	366.318,14	366.318,14
37940	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	152.632,56	152.632,56
37941	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	152.632,56	152.632,56
37942	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	152.632,56	152.632,56
37943	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91.579,54	91.579,54
37944	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91.579,54	91.579,54
37945	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	91.579,54	91.579,54



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
37946	10/02/2017	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.	610.530,24	610.530,24
37947	10/02/2017	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.	122.106,04	122.106,04
37948	10/02/2017	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.	122.106,04	122.106,04
37949	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	122.106,04	122.106,04
37950	10/02/2017	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.	122.106,04	122.106,04
37951	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	206,67	206,67
37952	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	206,67	206,67
37953	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	206,67	206,67
37954	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,11	86,11
37955	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,11	86,11
37956	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,11	86,11
37957	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,67	51,67
37958	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,67	51,67
37959	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,67	51,67
37960	10/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	344,45	344,45
37961	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
37962	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
37963	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
37964	10/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	95,79	95,79
37965	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,81	65,81
37966	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,81	65,81
37967	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 10/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,81	65,81
37968	10/02/2017	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.	65,81	65,81
37969	10/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,66	20,66
37970	10/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,66	20,66
37971	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,66	20,66
37972	10/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61



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
37973	10/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
37974	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
37975	10/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,16	5,16
37976	10/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,16	5,16
37977	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,16	5,16
37978	10/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	34,43	34,43
37979	10/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,57	9,57
37980	10/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,57	9,57
37981	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,57	9,57
37982	10/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	9,57	9,57
37983	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	19,69	19,69
37984	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	19,69	19,69
37985	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	19,69	19,69
37986	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,21	8,21
37987	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,21	8,21
37988	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,21	8,21
37989	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
37990	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
37991	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
37992	10/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	32,82	32,82
37993	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	62,22	62,22
37994	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	62,22	62,22
37995	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	62,22	62,22
37996	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,93	25,93
37997	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,93	25,93
37998	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,93	25,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
37999	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,56	15,56
38000	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,56	15,56
38001	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,56	15,56
38002	10/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	103,71	103,71
38003	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	213,41	213,41
38004	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	213,41	213,41
38005	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	213,41	213,41
38006	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,92	88,92
38007	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,92	88,92
38008	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	88,92	88,92
38009	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,35	53,35
38010	10/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,35	53,35
38011	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	53,35	53,35
38012	10/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	355,68	355,68
38013	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000558/2017-2.	30,33	30,33
38014	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000558/2017-2.	30,33	30,33
38015	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000558/2017-2.	30,33	30,33
38016	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000559/2017-2.	0,61	0,61
38017	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000559/2017-2.	0,61	0,61
38018	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000559/2017-2.	0,61	0,61
38019	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000560/2017-2.	85,05	85,05
38020	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000560/2017-2.	85,05	85,05
38021	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000560/2017-2.	85,05	85,05
38022	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000561/2017-2.	1,44	1,44
38023	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000561/2017-2.	1,44	1,44
38024	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000561/2017-2.	1,44	1,44
38025	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000562/2017-2.	526,23	526,23
38026	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000562/2017-2.	526,23	526,23
38027	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000562/2017-2.	526,23	526,23
38028	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000563/2017-2.	2,53	2,53
38029	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000563/2017-2.	2,53	2,53
38030	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000563/2017-2.	2,53	2,53
38031	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000564/2017-2.	194,49	194,49
38032	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000564/2017-2.	194,49	194,49
38033	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000564/2017-2.	194,49	194,49
38034	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000565/2017-2.	9,56	9,56
38035	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000565/2017-2.	9,56	9,56
38036	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000565/2017-2.	9,56	9,56
38037	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000566/2017-2.	30,33	30,33
38038	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000566/2017-2.	30,33	30,33
38039	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000566/2017-2.	30,33	30,33
38040	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000567/2017-2.	0,61	0,61
38041	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000567/2017-2.	0,61	0,61
38042	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000567/2017-2.	0,61	0,61
38043	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000568/2017-2.	30,33	30,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38044	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000568/2017-2.	30,33	30,33
38045	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000568/2017-2.	30,33	30,33
38046	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000569/2017-2.	0,61	0,61
38047	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000569/2017-2.	0,61	0,61
38048	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000569/2017-2.	0,61	0,61
38049	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000570/2017-2.	30,33	30,33
38050	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000570/2017-2.	30,33	30,33
38051	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000570/2017-2.	30,33	30,33
38052	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000571/2017-2.	0,61	0,61
38053	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000571/2017-2.	0,61	0,61
38054	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000571/2017-2.	0,61	0,61
38055	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000572/2017-2.	302,13	302,13
38056	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000572/2017-2.	302,13	302,13
38057	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000572/2017-2.	302,13	302,13
38058	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000573/2017-2.	8,34	8,34
38059	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000573/2017-2.	8,34	8,34
38060	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000573/2017-2.	8,34	8,34
38061	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000574/2017-2.	251,28	251,28
38062	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000574/2017-2.	251,28	251,28
38063	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000574/2017-2.	251,28	251,28
38064	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000575/2017-2.	6,36	6,36
38065	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000575/2017-2.	6,36	6,36
38066	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000575/2017-2.	6,36	6,36
38067	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000576/2017-2.	78,21	78,21
38068	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000576/2017-2.	78,21	78,21
38069	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000576/2017-2.	78,21	78,21
38070	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000577/2017-2.	1,78	1,78
38071	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000577/2017-2.	1,78	1,78
38072	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000577/2017-2.	1,78	1,78
38073	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000578/2017-2.	30,33	30,33
38074	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000578/2017-2.	30,33	30,33
38075	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000578/2017-2.	30,33	30,33
38076	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000579/2017-2.	0,61	0,61
38077	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000579/2017-2.	0,61	0,61
38078	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000579/2017-2.	0,61	0,61
38079	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000580/2017-2.	33,75	33,75
38080	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000580/2017-2.	33,75	33,75
38081	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000580/2017-2.	33,75	33,75
38082	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000581/2017-2.	1,30	1,30
38083	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000581/2017-2.	1,30	1,30
38084	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000581/2017-2.	1,30	1,30
38085	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000582/2017-2.	15,00	15,00
38086	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000582/2017-2.	15,00	15,00
38087	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000582/2017-2.	15,00	15,00
38088	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000583/2017-2.	30,00	30,00
38089	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000583/2017-2.	30,00	30,00
38090	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000583/2017-2.	30,00	30,00
38091	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000584/2017-2.	30,00	30,00
38092	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000584/2017-2.	30,00	30,00
38093	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000584/2017-2.	30,00	30,00
38094	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000585/2017-2.	25,00	25,00
38095	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000585/2017-2.	25,00	25,00
38096	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000585/2017-2.	25,00	25,00
38097	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000586/2017-2.	30,00	30,00
38098	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000586/2017-2.	30,00	30,00
38099	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000586/2017-2.	30,00	30,00
38100	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000587/2017-2.	25,90	25,90
38101	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000587/2017-2.	25,90	25,90
38102	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000587/2017-2.	25,90	25,90
38103	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000588/2017-2.	6.105,29	6.105,29
38104	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000588/2017-2.	6.105,29	6.105,29
38105	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000588/2017-2.	6.105,29	6.105,29
38106	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000589/2017-2.	22,46	22,46
38107	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000589/2017-2.	22,46	22,46
38108	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000589/2017-2.	22,46	22,46
38109	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000590/2017-2.	10,08	10,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38110	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000590/2017-2.	10,08	10,08
38111	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000590/2017-2.	10,08	10,08
38112	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000591/2017-2.	15,00	15,00
38113	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000591/2017-2.	15,00	15,00
38114	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000591/2017-2.	15,00	15,00
38115	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000592/2017-2.	30,40	30,40
38116	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000592/2017-2.	30,40	30,40
38117	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000592/2017-2.	30,40	30,40
38118	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000593/2017-2.	27,90	27,90
38119	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000593/2017-2.	27,90	27,90
38120	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000593/2017-2.	27,90	27,90
38121	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000594/2017-2.	196,87	196,87
38122	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000594/2017-2.	196,87	196,87
38123	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000594/2017-2.	196,87	196,87
38124	10/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000594/2017-2.	196,87	196,87
38125	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000595/2017-2.	440,52	440,52
38126	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000595/2017-2.	440,52	440,52
38127	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000595/2017-2.	440,52	440,52
38128	10/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000595/2017-2.	440,52	440,52
38129	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000596/2017-2.	317,57	317,57
38130	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000596/2017-2.	317,57	317,57
38131	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000596/2017-2.	317,57	317,57
38132	10/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000596/2017-2.	317,57	317,57
38133	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000597/2017-2.	38,19	38,19
38134	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000597/2017-2.	38,19	38,19
38135	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000597/2017-2.	38,19	38,19
38136	10/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000597/2017-2.	38,19	38,19
38137	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000598/2017-2.	252,41	252,41
38138	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000598/2017-2.	252,41	252,41
38139	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000598/2017-2.	252,41	252,41
38140	10/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000598/2017-2.	252,41	252,41
38141	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000599/2017-2.	62,42	62,42
38142	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000599/2017-2.	62,42	62,42
38143	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000599/2017-2.	62,42	62,42
38144	10/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000599/2017-2.	62,42	62,42
38145	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000600/2017-2.	371,51	371,51
38146	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000600/2017-2.	371,51	371,51
38147	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000600/2017-2.	371,51	371,51
38148	10/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000600/2017-2.	371,51	371,51
38149	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000601/2017-2.	57,62	57,62
38150	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000601/2017-2.	57,62	57,62
38151	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000601/2017-2.	57,62	57,62
38152	10/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000601/2017-2.	57,62	57,62
38153	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000602/2017-2.	1.494,30	1.494,30
38154	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000602/2017-2.	1.494,30	1.494,30
38155	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000602/2017-2.	1.494,30	1.494,30
38156	10/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000603/2017-2.	1.494,30	1.494,30
38157	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000603/2017-2.	1.494,30	1.494,30
38158	10/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000603/2017-2.	1.494,30	1.494,30
38159	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000558/2017-2-000001	30,33	30,33
38160	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000558/2017-2-000001	30,33	30,33
38161	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000559/2017-2-000001	0,61	0,61
38162	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000559/2017-2-000001	0,61	0,61
38163	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000560/2017-2-000001	85,05	85,05
38164	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000560/2017-2-000001	85,05	85,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38165	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000561/2017-2-000001	1,44	1,44
38166	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000561/2017-2-000001	1,44	1,44
38167	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000562/2017-2-000001	526,23	526,23
38168	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000562/2017-2-000001	526,23	526,23
38169	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000563/2017-2-000001	2,53	2,53
38170	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000563/2017-2-000001	2,53	2,53
38171	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000564/2017-2-000001	194,49	194,49
38172	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000564/2017-2-000001	194,49	194,49
38173	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000565/2017-2-000001	9,56	9,56
38174	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000565/2017-2-000001	9,56	9,56
38175	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000566/2017-2-000001	30,33	30,33
38176	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000566/2017-2-000001	30,33	30,33
38177	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000567/2017-2-000001	0,61	0,61
38178	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000567/2017-2-000001	0,61	0,61
38179	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000568/2017-2-000001	30,33	30,33
38180	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000568/2017-2-000001	30,33	30,33
38181	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000569/2017-2-000001	0,61	0,61
38182	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000569/2017-2-000001	0,61	0,61
38183	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000570/2017-2-000001	30,33	30,33
38184	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000570/2017-2-000001	30,33	30,33
38185	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000571/2017-2-000001	0,61	0,61
38186	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000571/2017-2-000001	0,61	0,61
38187	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000572/2017-2-000001	302,13	302,13
38188	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000572/2017-2-000001	302,13	302,13
38189	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000573/2017-2-000001	8,34	8,34
38190	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000573/2017-2-000001	8,34	8,34
38191	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000574/2017-2-000001	251,28	251,28
38192	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000574/2017-2-000001	251,28	251,28
38193	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000575/2017-2-000001	6,36	6,36
38194	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000575/2017-2-000001	6,36	6,36
38195	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000577/2017-2-000001	1,78	1,78
38196	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000577/2017-2-000001	1,78	1,78
38197	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000578/2017-2-000001	30,33	30,33
38198	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000578/2017-2-000001	30,33	30,33
38199	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000579/2017-2-000001	0,61	0,61
38200	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000579/2017-2-000001	0,61	0,61
38201	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000580/2017-2-000001	33,75	33,75



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
38202	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000580/2017-2-000001	33,75	33,75
38203	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000581/2017-2-000001	1,30	1,30
38204	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000581/2017-2-000001	1,30	1,30
38205	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000590/2017-2-000001	10,08	10,08
38206	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000590/2017-2-000001	10,08	10,08
38207	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000594/2017-2-000001	196,87	196,87
38208	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000594/2017-2-000001	196,87	196,87
38209	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000595/2017-2-000001	440,52	440,52
38210	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000595/2017-2-000001	440,52	440,52
38211	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000596/2017-2-000001	317,57	317,57
38212	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000596/2017-2-000001	317,57	317,57
38213	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000597/2017-2-000001	38,19	38,19
38214	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000597/2017-2-000001	38,19	38,19
38215	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000598/2017-2-000001	252,41	252,41
38216	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000598/2017-2-000001	252,41	252,41
38217	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000599/2017-2-000001	62,42	62,42
38218	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000599/2017-2-000001	62,42	62,42
38219	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000600/2017-2-000001	371,51	371,51
38220	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000600/2017-2-000001	371,51	371,51
38221	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000601/2017-2-000001	57,62	57,62
38222	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000601/2017-2-000001	57,62	57,62
38223	10/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000557/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38224	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000557/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38225	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000557/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38226	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000558/2017-2-001	30,33	30,33
38227	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000558/2017-2-001	30,33	30,33
38228	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000559/2017-2-001	0,61	0,61
38229	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000559/2017-2-001	0,61	0,61
38230	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000560/2017-2-001	85,05	85,05
38231	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000560/2017-2-001	85,05	85,05
38232	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000561/2017-2-001	1,44	1,44
38233	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000561/2017-2-001	1,44	1,44
38234	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000562/2017-2-001	526,23	526,23
38235	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000562/2017-2-001	526,23	526,23
38236	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000563/2017-2-001	2,53	2,53
38237	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000563/2017-2-001	2,53	2,53
38238	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000564/2017-2-001	194,49	194,49
38239	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000564/2017-2-001	194,49	194,49
38240	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000565/2017-2-001	9,56	9,56
38241	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000565/2017-2-001	9,56	9,56
38242	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000566/2017-2-001	30,33	30,33
38243	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000566/2017-2-001	30,33	30,33
38244	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000567/2017-2-001	0,61	0,61
38245	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000567/2017-2-001	0,61	0,61
38246	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000568/2017-2-001	30,33	30,33
38247	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000568/2017-2-001	30,33	30,33
38248	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000569/2017-2-001	0,61	0,61
38249	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000569/2017-2-001	0,61	0,61
38250	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000570/2017-2-001	30,33	30,33
38251	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000570/2017-2-001	30,33	30,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38252	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000571/2017-2-001	0,61	0,61
38253	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000571/2017-2-001	0,61	0,61
38254	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000572/2017-2-001	302,13	302,13
38255	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000572/2017-2-001	302,13	302,13
38256	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000573/2017-2-001	8,34	8,34
38257	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000573/2017-2-001	8,34	8,34
38258	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000574/2017-2-001	251,28	251,28
38259	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000574/2017-2-001	251,28	251,28
38260	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000575/2017-2-001	6,36	6,36
38261	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000575/2017-2-001	6,36	6,36
38262	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000577/2017-2-001	1,78	1,78
38263	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000577/2017-2-001	1,78	1,78
38264	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000578/2017-2-001	30,33	30,33
38265	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000578/2017-2-001	30,33	30,33
38266	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000579/2017-2-001	0,61	0,61
38267	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000579/2017-2-001	0,61	0,61
38268	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000580/2017-2-001	33,75	33,75
38269	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000580/2017-2-001	33,75	33,75
38270	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000581/2017-2-001	1,30	1,30
38271	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000581/2017-2-001	1,30	1,30
38272	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000582/2017-2-001	15,00	15,00
38273	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000582/2017-2-001	15,00	15,00
38274	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000582/2017-2-001	15,00	15,00
38275	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000583/2017-2-001	30,00	30,00
38276	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000583/2017-2-001	30,00	30,00
38277	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000583/2017-2-001	30,00	30,00
38278	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000584/2017-2-001	30,00	30,00
38279	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000584/2017-2-001	30,00	30,00
38280	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000584/2017-2-001	30,00	30,00
38281	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000585/2017-2-001	25,00	25,00
38282	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000585/2017-2-001	25,00	25,00
38283	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000585/2017-2-001	25,00	25,00
38284	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000586/2017-2-001	30,00	30,00
38285	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000586/2017-2-001	30,00	30,00
38286	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000586/2017-2-001	30,00	30,00
38287	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000587/2017-2-001	25,90	25,90
38288	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000587/2017-2-001	25,90	25,90
38289	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000587/2017-2-001	25,90	25,90
38290	10/02/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000588/2017-2-001	6.105,29	6.105,29
38291	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000588/2017-2-001	6.105,29	6.105,29
38292	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000588/2017-2-001	6.105,29	6.105,29
38293	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000589/2017-2-001	22,46	22,46
38294	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000589/2017-2-001	22,46	22,46
38295	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000589/2017-2-001	22,46	22,46
38296	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000590/2017-2-001	10,08	10,08
38297	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000590/2017-2-001	10,08	10,08
38298	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000591/2017-2-001	15,00	15,00
38299	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000591/2017-2-001	15,00	15,00
38300	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000591/2017-2-001	15,00	15,00
38301	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000592/2017-2-001	30,40	30,40
38302	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000592/2017-2-001	30,40	30,40
38303	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000592/2017-2-001	30,40	30,40
38304	10/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000593/2017-2-001	27,90	27,90
38305	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000593/2017-2-001	27,90	27,90
38306	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000593/2017-2-001	27,90	27,90
38307	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000594/2017-2-001	196,87	196,87
38308	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000594/2017-2-001	196,87	196,87
38309	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000595/2017-2-001	440,52	440,52
38310	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000595/2017-2-001	440,52	440,52
38311	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000596/2017-2-001	317,57	317,57
38312	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000596/2017-2-001	317,57	317,57
38313	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000597/2017-2-001	38,19	38,19
38314	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000597/2017-2-001	38,19	38,19
38315	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000598/2017-2-001	252,41	252,41
38316	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000598/2017-2-001	252,41	252,41
38317	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000599/2017-2-001	62,42	62,42



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
38318	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000599/2017-2-001	62,42	62,42
38319	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000600/2017-2-001	371,51	371,51
38320	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000600/2017-2-001	371,51	371,51
38321	10/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000601/2017-2-001	57,62	57,62
38322	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000601/2017-2-001	57,62	57,62
38323	10/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000602/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38324	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000602/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38325	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000602/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38326	10/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000603/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38327	10/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000603/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38328	10/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000603/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38329	10/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000550/2017-2-001	597,60	597,60
38330	10/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000550/2017-2-001	597,60	597,60
38331	10/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000550/2017-2-001	597,60	597,60
38332	10/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000552/2017-2-001	19,99	19,99
38333	10/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000552/2017-2-001	19,99	19,99
38334	10/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000552/2017-2-001	19,99	19,99
38335	10/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000555/2017-2-001	19,99	19,99
38336	10/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000555/2017-2-001	19,99	19,99
38337	10/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000555/2017-2-001	19,99	19,99
38338	10/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000556/2017-2-001	17,70	17,70
38339	10/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000556/2017-2-001	17,70	17,70
38340	10/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000556/2017-2-001	17,70	17,70
38341	10/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000557/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38342	10/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000557/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38343	10/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000557/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38344	10/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000588/2017-2-001	6.105,29	6.105,29
38345	10/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000588/2017-2-001	6.105,29	6.105,29
38346	10/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000588/2017-2-001	6.105,29	6.105,29
38347	10/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000590/2017-2-001	10,08	10,08
38348	10/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000590/2017-2-001	10,08	10,08
38349	10/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000590/2017-2-001	10,08	10,08
38350	10/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	18.154,49	18.154,49
38351	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0001.	18.154,49	18.154,49
38352	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0001.	18.154,49	18.154,49
38353	10/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
38354	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0002.	5.369,00	5.369,00
38355	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0002.	5.369,00	5.369,00
38356	10/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	90.467,03	90.467,03
38357	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0003.	90.467,03	90.467,03
38358	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0003.	90.467,03	90.467,03
38359	10/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 664 e 665.	1.227,54	1.227,54
38360	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0004.	1.227,54	1.227,54
38361	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0004.	1.227,54	1.227,54
38362	10/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	451,97	451,97
38363	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0005.	451,97	451,97
38364	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0005.	451,97	451,97
38365	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	439,48	439,48
38366	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0006.	439,48	439,48
38367	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0006.	439,48	439,48
38368	10/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.904,42	1.904,42



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
38369	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0007.	1.904,42	1.904,42
38370	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0007.	1.904,42	1.904,42
38371	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	91.579,53	91.579,53
38372	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0008.	91.579,53	91.579,53
38373	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0008.	91.579,53	91.579,53
38374	10/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	359.615,27	359.615,27
38375	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0009.	359.615,27	359.615,27
38376	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0009.	359.615,27	359.615,27
38377	10/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 209.	30.526,51	30.526,51
38378	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0010.	30.526,51	30.526,51
38379	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0010.	30.526,51	30.526,51
38380	10/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 660 e 661.	10.950,00	10.950,00
38381	10/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0011.	10.950,00	10.950,00
38382	10/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2017 - Lcto 0011.	10.950,00	10.950,00
38383	10/02/2017	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.	9,57	9,57
38384	10/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	34,43	34,43
Total Data:					5.035.949,06	5.035.949,06

Data: 13/02/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38385	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	326,38	326,38
38386	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	326,38	326,38
38387	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	326,38	326,38
38388	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	135,99	135,99
38389	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	135,99	135,99
38390	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	135,99	135,99
38391	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,59	81,59
38392	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,59	81,59
38393	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,59	81,59
38394	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	543,96	543,96
38395	13/02/2017	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.	108,79	108,79
38396	13/02/2017	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.	108,79	108,79
38397	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	108,79	108,79



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
38398	13/02/2017	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.	108,79	108,79
38399	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
38400	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
38401	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 13/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	207,15	207,15
38402	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	207,15	207,15
38403	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	324,06	324,06
38404	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	324,06	324,06
38405	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	324,06	324,06
38406	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	135,03	135,03
38407	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	135,03	135,03
38408	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	135,03	135,03
38409	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,02	81,02
38410	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,02	81,02
38411	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,02	81,02
38412	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	540,11	540,11
38413	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,42	23,42
38414	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,42	23,42
38415	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,42	23,42
38416	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,76	9,76
38417	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,76	9,76
38418	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,76	9,76
38419	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86
38420	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86
38421	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 13/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,86	5,86
38422	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	39,04	39,04
38423	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,40	8,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38424	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	8,40	8,40
38425	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 13/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	8,40	8,40
38426	13/02/2017	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.	8,40	8,40
38427	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,73	127,73
38428	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,73	127,73
38429	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,73	127,73
38430	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	127,73	127,73
38431	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
38432	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
38433	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
38434	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
38435	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
38436	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
38437	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
38438	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
38439	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
38440	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,66	0,66
38441	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
38442	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
38443	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
38444	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38445	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
38446	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
38447	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
38448	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
38449	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
38450	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,71	1,71
38451	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
38452	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
38453	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
38454	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
38455	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
38456	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
38457	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
38458	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
38459	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
38460	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,11	3,11
38461	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,35	3,35
38462	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,35	3,35
38463	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,35	3,35



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
38464	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
38465	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
38466	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,40	1,40
38467	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
38468	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
38469	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,84	0,84
38470	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	5,59	5,59
38471	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,68	8,68
38472	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,68	8,68
38473	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,68	8,68
38474	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
38475	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
38476	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,62	3,62
38477	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
38478	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
38479	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,17	2,17
38480	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	14,47	14,47
38481	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,78	15,78
38482	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,78	15,78



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
38483	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,78	15,78
38484	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,58	6,58
38485	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,58	6,58
38486	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,58	6,58
38487	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,95	3,95
38488	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,95	3,95
38489	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,95	3,95
38490	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	26,31	26,31
38491	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
38492	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
38493	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
38494	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
38495	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
38496	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
38497	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
38498	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
38499	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
38500	13/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	14,90	14,90
38501	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,58	75,58



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
38502	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,58	75,58
38503	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,58	75,58
38504	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,50	31,50
38505	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,50	31,50
38506	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,50	31,50
38507	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,90	18,90
38508	13/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,90	18,90
38509	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,90	18,90
38510	13/02/2017	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.	125,98	125,98
38511	13/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,13	28,13
38512	13/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,13	28,13
38513	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,13	28,13
38514	13/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,73	11,73
38515	13/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,73	11,73
38516	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,73	11,73
38517	13/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,04	7,04
38518	13/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,04	7,04
38519	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,04	7,04
38520	13/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	46,90	46,90
38521	13/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
38522	13/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
38523	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
38524	13/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	9,57	9,57
38525	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000604/2017-2.	17,31	17,31
38526	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000604/2017-2.	17,31	17,31
38527	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000604/2017-2.	17,31	17,31
38528	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000605/2017-2.	239,39	239,39



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
38529	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000605/2017-2.	239,39	239,39
38530	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000605/2017-2.	239,39	239,39
38531	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000606/2017-2.	440,99	440,99
38532	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000606/2017-2.	440,99	440,99
38533	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000606/2017-2.	440,99	440,99
38534	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000607/2017-2.	229,31	229,31
38535	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000607/2017-2.	229,31	229,31
38536	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000607/2017-2.	229,31	229,31
38537	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000608/2017-2.	122,19	122,19
38538	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000608/2017-2.	122,19	122,19
38539	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000608/2017-2.	122,19	122,19
38540	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000609/2017-2.	18,90	18,90
38541	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000609/2017-2.	18,90	18,90
38542	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000609/2017-2.	18,90	18,90
38543	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000610/2017-2.	31,48	31,48
38544	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000610/2017-2.	31,48	31,48
38545	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000610/2017-2.	31,48	31,48
38546	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000611/2017-2.	62,99	62,99
38547	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000611/2017-2.	62,99	62,99
38548	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000611/2017-2.	62,99	62,99
38549	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000612/2017-2.	31,48	31,48
38550	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000612/2017-2.	31,48	31,48
38551	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000612/2017-2.	31,48	31,48
38552	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000613/2017-2.	291,04	291,04
38553	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000613/2017-2.	291,04	291,04
38554	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000613/2017-2.	291,04	291,04
38555	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000614/2017-2.	39,03	39,03
38556	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000614/2017-2.	39,03	39,03
38557	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000614/2017-2.	39,03	39,03
38558	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000615/2017-2.	62,99	62,99
38559	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000615/2017-2.	62,99	62,99
38560	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000615/2017-2.	62,99	62,99
38561	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000616/2017-2.	62,99	62,99
38562	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000616/2017-2.	62,99	62,99
38563	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000616/2017-2.	62,99	62,99
38564	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000617/2017-2.	2.284,98	2.284,98
38565	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000617/2017-2.	2.284,98	2.284,98
38566	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000617/2017-2.	2.284,98	2.284,98
38567	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000618/2017-2.	8.177,63	8.177,63
38568	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000618/2017-2.	8.177,63	8.177,63
38569	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000618/2017-2.	8.177,63	8.177,63
38570	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000619/2017-2.	1.186,22	1.186,22
38571	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000619/2017-2.	1.186,22	1.186,22
38572	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000619/2017-2.	1.186,22	1.186,22
38573	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000620/2017-2.	1.874,80	1.874,80
38574	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000620/2017-2.	1.874,80	1.874,80
38575	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000620/2017-2.	1.874,80	1.874,80
38576	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000621/2017-2.	60,00	60,00
38577	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000621/2017-2.	60,00	60,00
38578	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000621/2017-2.	60,00	60,00
38579	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000622/2017-2.	50,00	50,00
38580	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000622/2017-2.	50,00	50,00
38581	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000622/2017-2.	50,00	50,00
38582	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000623/2017-2.	20,00	20,00
38583	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000623/2017-2.	20,00	20,00
38584	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000623/2017-2.	20,00	20,00
38585	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000624/2017-2.	70,00	70,00
38586	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000624/2017-2.	70,00	70,00
38587	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000624/2017-2.	70,00	70,00
38588	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000625/2017-2.	7.304,00	7.304,00
38589	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000625/2017-2.	7.304,00	7.304,00
38590	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000625/2017-2.	7.304,00	7.304,00
38591	13/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000625/2017-2.	7.304,00	7.304,00
38592	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000626/2017-2.	2.988,00	2.988,00
38593	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000626/2017-2.	2.988,00	2.988,00



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
38594	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000626/2017-2.	2.988,00	2.988,00
38595	13/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000626/2017-2.	2.988,00	2.988,00
38596	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000627/2017-2.	54,85	54,85
38597	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000627/2017-2.	54,85	54,85
38598	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000627/2017-2.	54,85	54,85
38599	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000628/2017-2.	1.405,50	1.405,50
38600	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000628/2017-2.	1.405,50	1.405,50
38601	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000628/2017-2.	1.405,50	1.405,50
38602	13/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000628/2017-2.	1.405,50	1.405,50
38603	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000629/2017-2.	30,00	30,00
38604	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000629/2017-2.	30,00	30,00
38605	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000629/2017-2.	30,00	30,00
38606	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000630/2017-2.	25,00	25,00
38607	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000630/2017-2.	25,00	25,00
38608	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000630/2017-2.	25,00	25,00
38609	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000631/2017-2.	25,00	25,00
38610	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000631/2017-2.	25,00	25,00
38611	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000631/2017-2.	25,00	25,00
38612	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000632/2017-2.	597,78	597,78
38613	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000632/2017-2.	597,78	597,78
38614	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000632/2017-2.	597,78	597,78
38615	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000633/2017-2.	57,55	57,55
38616	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000633/2017-2.	57,55	57,55
38617	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000633/2017-2.	57,55	57,55
38618	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000634/2017-2.	591,00	591,00
38619	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000634/2017-2.	591,00	591,00
38620	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000634/2017-2.	591,00	591,00
38621	13/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000635/2017-2.	14,11	14,11
38622	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000635/2017-2.	14,11	14,11
38623	13/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000635/2017-2.	14,11	14,11
38624	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000604/2017-2-000001	17,31	17,31
38625	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000604/2017-2-000001	17,31	17,31
38626	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000605/2017-2-000001	239,39	239,39
38627	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000605/2017-2-000001	239,39	239,39
38628	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000606/2017-2-000001	440,99	440,99
38629	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000606/2017-2-000001	440,99	440,99
38630	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000607/2017-2-000001	229,31	229,31
38631	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000607/2017-2-000001	229,31	229,31
38632	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000608/2017-2-000001	122,19	122,19
38633	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000608/2017-2-000001	122,19	122,19
38634	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000609/2017-2-000001	18,90	18,90
38635	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000609/2017-2-000001	18,90	18,90
38636	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000610/2017-2-000001	31,48	31,48
38637	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000610/2017-2-000001	31,48	31,48
38638	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000611/2017-2-000001	62,99	62,99
38639	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000611/2017-2-000001	62,99	62,99
38640	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000612/2017-2-000001	31,48	31,48
38641	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000612/2017-2-000001	31,48	31,48
38642	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000613/2017-2-000001	291,04	291,04



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
38643	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000613/2017-2-000001	291,04	291,04
38644	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000614/2017-2-000001	39,03	39,03
38645	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000614/2017-2-000001	39,03	39,03
38646	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000615/2017-2-000001	62,99	62,99
38647	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000615/2017-2-000001	62,99	62,99
38648	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000616/2017-2-000001	62,99	62,99
38649	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000616/2017-2-000001	62,99	62,99
38650	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000617/2017-2-000001	2.284,98	2.284,98
38651	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000617/2017-2-000001	2.284,98	2.284,98
38652	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000618/2017-2-000001	8.177,63	8.177,63
38653	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000618/2017-2-000001	8.177,63	8.177,63
38654	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000619/2017-2-000001	1.186,22	1.186,22
38655	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000619/2017-2-000001	1.186,22	1.186,22
38656	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000620/2017-2-000001	1.874,80	1.874,80
38657	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000620/2017-2-000001	1.874,80	1.874,80
38658	13/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000621/2017-2-000001	60,00	60,00
38659	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000621/2017-2-000001	60,00	60,00
38660	13/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000622/2017-2-000001	50,00	50,00
38661	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000622/2017-2-000001	50,00	50,00
38662	13/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000623/2017-2-000001	20,00	20,00
38663	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000623/2017-2-000001	20,00	20,00
38664	13/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000624/2017-2-000001	70,00	70,00
38665	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000624/2017-2-000001	70,00	70,00
38666	13/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000625/2017-2-000001	7.304,00	7.304,00
38667	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000625/2017-2-000001	7.304,00	7.304,00
38668	13/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000626/2017-2-000001	2.988,00	2.988,00
38669	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000626/2017-2-000001	2.988,00	2.988,00
38670	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000627/2017-2-000001	54,85	54,85
38671	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000627/2017-2-000001	54,85	54,85
38672	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000628/2017-2-000001	1.405,50	1.405,50
38673	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000628/2017-2-000001	1.405,50	1.405,50
38674	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000632/2017-2-000001	597,78	597,78
38675	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000632/2017-2-000001	597,78	597,78
38676	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000633/2017-2-000001	57,55	57,55
38677	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000633/2017-2-000001	57,55	57,55
38678	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000634/2017-2-000001	591,00	591,00
38679	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000634/2017-2-000001	591,00	591,00



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
38680	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000635/2017-2-000001	14,11	14,11
38681	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000635/2017-2-000001	14,11	14,11
38682	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000604/2017-2-001	17,31	17,31
38683	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000604/2017-2-001	17,31	17,31
38684	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000605/2017-2-001	239,39	239,39
38685	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000605/2017-2-001	239,39	239,39
38686	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000606/2017-2-001	440,99	440,99
38687	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000606/2017-2-001	440,99	440,99
38688	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000607/2017-2-001	229,31	229,31
38689	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000607/2017-2-001	229,31	229,31
38690	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000608/2017-2-001	122,19	122,19
38691	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000608/2017-2-001	122,19	122,19
38692	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000609/2017-2-001	18,90	18,90
38693	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000609/2017-2-001	18,90	18,90
38694	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000610/2017-2-001	31,48	31,48
38695	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000610/2017-2-001	31,48	31,48
38696	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000611/2017-2-001	62,99	62,99
38697	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000611/2017-2-001	62,99	62,99
38698	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000612/2017-2-001	31,48	31,48
38699	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000612/2017-2-001	31,48	31,48
38700	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000613/2017-2-001	291,04	291,04
38701	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000613/2017-2-001	291,04	291,04
38702	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000614/2017-2-001	39,03	39,03
38703	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000614/2017-2-001	39,03	39,03
38704	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000615/2017-2-001	62,99	62,99
38705	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000615/2017-2-001	62,99	62,99
38706	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000616/2017-2-001	62,99	62,99
38707	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000616/2017-2-001	62,99	62,99
38708	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000617/2017-2-001	2.284,98	2.284,98
38709	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000617/2017-2-001	2.284,98	2.284,98
38710	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000618/2017-2-001	8.177,63	8.177,63
38711	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000618/2017-2-001	8.177,63	8.177,63
38712	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000619/2017-2-001	1.186,22	1.186,22
38713	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000619/2017-2-001	1.186,22	1.186,22
38714	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000620/2017-2-001	1.874,80	1.874,80
38715	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000620/2017-2-001	1.874,80	1.874,80
38716	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000621/2017-2-001	60,00	60,00
38717	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000621/2017-2-001	60,00	60,00
38718	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000622/2017-2-001	50,00	50,00
38719	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000622/2017-2-001	50,00	50,00
38720	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000623/2017-2-001	20,00	20,00
38721	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000623/2017-2-001	20,00	20,00
38722	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000624/2017-2-001	70,00	70,00
38723	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000624/2017-2-001	70,00	70,00
38724	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000625/2017-2-001	7.304,00	7.304,00
38725	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000625/2017-2-001	7.304,00	7.304,00
38726	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000626/2017-2-001	2.988,00	2.988,00
38727	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000626/2017-2-001	2.988,00	2.988,00
38728	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000627/2017-2-001	54,85	54,85
38729	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000627/2017-2-001	54,85	54,85
38730	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000628/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
38731	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000628/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
38732	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000629/2017-2-001	30,00	30,00
38733	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000629/2017-2-001	30,00	30,00
38734	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000629/2017-2-001	30,00	30,00
38735	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000630/2017-2-001	25,00	25,00
38736	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000630/2017-2-001	25,00	25,00
38737	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000630/2017-2-001	25,00	25,00
38738	13/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000631/2017-2-001	25,00	25,00
38739	13/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000631/2017-2-001	25,00	25,00
38740	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000631/2017-2-001	25,00	25,00
38741	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000632/2017-2-001	597,78	597,78
38742	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000632/2017-2-001	597,78	597,78
38743	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000633/2017-2-001	57,55	57,55



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
38744	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000633/2017-2-001	57,55	57,55
38745	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000634/2017-2-001	591,00	591,00
38746	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000634/2017-2-001	591,00	591,00
38747	13/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000635/2017-2-001	14,11	14,11
38748	13/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000635/2017-2-001	14,11	14,11
38749	13/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000602/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38750	13/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000602/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38751	13/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000602/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38752	13/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000603/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38753	13/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000603/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38754	13/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000603/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
38755	13/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000635/2017-2-001	14,11	14,11
38756	13/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000635/2017-2-001	14,11	14,11
38757	13/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000635/2017-2-001	14,11	14,11
38758	13/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	31.887,01	31.887,01
38759	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0001.	31.887,01	31.887,01
38760	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0001.	31.887,01	31.887,01
38761	13/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.988,60	2.988,60
38762	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0002.	2.988,60	2.988,60
38763	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0002.	2.988,60	2.988,60
38764	13/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 680.	39,04	39,04
38765	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0003.	39,04	39,04
38766	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0003.	39,04	39,04
38767	13/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 530 e 557.	207,15	207,15
38768	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0004.	207,15	207,15
38769	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0004.	207,15	207,15
38770	13/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	798,39	798,39
38771	13/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0005.	798,39	798,39
38772	13/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2017 - Lcto 0005.	798,39	798,39
38773	13/02/2017	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.	9,57	9,57
38774	13/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	46,90	46,90
Total Data:					335.005,76	335.005,76

Data: 14/02/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38775	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42.884,24	42.884,24
38776	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42.884,24	42.884,24
38777	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42.884,24	42.884,24
38778	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.868,43	17.868,43
38779	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.868,43	17.868,43
38780	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.868,43	17.868,43
38781	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.721,06	10.721,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38782	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.721,06	10.721,06
38783	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.721,06	10.721,06
38784	14/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	71.473,73	71.473,73
38785	14/02/2017	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.	14.294,74	14.294,74
38786	14/02/2017	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.	14.294,74	14.294,74
38787	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.294,74	14.294,74
38788	14/02/2017	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.	14.294,74	14.294,74
38789	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.193,12	4.193,12
38790	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.193,12	4.193,12
38791	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.193,12	4.193,12
38792	14/02/2017	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.	4.193,12	4.193,12
38793	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 14/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.618,11	17.618,11
38794	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 14/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.618,11	17.618,11
38795	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 123000010000-COSIP em 14/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.618,11	17.618,11
38796	14/02/2017	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.	17.618,11	17.618,11
38797	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	758,53	758,53
38798	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	758,53	758,53
38799	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	758,53	758,53
38800	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	316,06	316,06
38801	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	316,06	316,06
38802	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	316,06	316,06
38803	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	189,63	189,63
38804	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	189,63	189,63
38805	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	189,63	189,63
38806	14/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.264,22	1.264,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38807	14/02/2017	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.	252,84	252,84
38808	14/02/2017	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.	252,84	252,84
38809	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	252,84	252,84
38810	14/02/2017	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.	252,84	252,84
38811	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	576,56	576,56
38812	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	576,56	576,56
38813	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	576,56	576,56
38814	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	240,23	240,23
38815	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	240,23	240,23
38816	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	240,23	240,23
38817	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	144,14	144,14
38818	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	144,14	144,14
38819	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	144,14	144,14
38820	14/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	960,93	960,93
38821	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	287,37	287,37
38822	14/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	287,37	287,37
38823	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	287,37	287,37
38824	14/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	287,37	287,37
38825	14/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,62	57,62
38826	14/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,62	57,62
38827	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	57,62	57,62
38828	14/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,01	24,01
38829	14/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,01	24,01
38830	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,01	24,01
38831	14/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,40	14,40
38832	14/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,40	14,40
38833	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,40	14,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38834	14/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	96,03	96,03
38835	14/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	28,71	28,71
38836	14/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	28,71	28,71
38837	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia.	28,71	28,71
38838	14/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	28,71	28,71
38839	14/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000636/2017-2.	21,45	21,45
38840	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000636/2017-2.	21,45	21,45
38841	14/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000636/2017-2.	21,45	21,45
38842	14/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000637/2017-2.	720,00	720,00
38843	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000637/2017-2.	720,00	720,00
38844	14/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000637/2017-2.	720,00	720,00
38845	14/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000638/2017-2.	1.800,00	1.800,00
38846	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000638/2017-2.	1.800,00	1.800,00
38847	14/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000638/2017-2.	1.800,00	1.800,00
38848	14/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000639/2017-2.	71,77	71,77
38849	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000639/2017-2.	71,77	71,77
38850	14/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000639/2017-2.	71,77	71,77
38851	14/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000640/2017-2.	290,17	290,17
38852	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000640/2017-2.	290,17	290,17
38853	14/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000640/2017-2.	290,17	290,17
38854	14/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000636/2017-2-000001	21,45	21,45
38855	14/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000636/2017-2-000001	21,45	21,45
38856	14/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000637/2017-2-000001	720,00	720,00
38857	14/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000637/2017-2-000001	720,00	720,00
38858	14/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000638/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
38859	14/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000638/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
38860	14/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000639/2017-2-000001	71,77	71,77
38861	14/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000639/2017-2-000001	71,77	71,77
38862	14/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000640/2017-2-000001	290,17	290,17
38863	14/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000640/2017-2-000001	290,17	290,17
38864	14/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000636/2017-2-001	21,45	21,45
38865	14/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000636/2017-2-001	21,45	21,45
38866	14/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000637/2017-2-001	720,00	720,00
38867	14/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000637/2017-2-001	720,00	720,00
38868	14/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000638/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
38869	14/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000638/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
38870	14/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000639/2017-2-001	71,77	71,77
38871	14/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000639/2017-2-001	71,77	71,77
38872	14/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000640/2017-2-001	290,17	290,17
38873	14/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000640/2017-2-001	290,17	290,17
38874	14/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000636/2017-2-001	21,45	21,45
38875	14/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000636/2017-2-001	21,45	21,45
38876	14/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000636/2017-2-001	21,45	21,45
38877	14/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	10.721,05	10.721,05
38878	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0001.	10.721,05	10.721,05
38879	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0001.	10.721,05	10.721,05
38880	14/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.102,11	1.102,11
38881	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0002.	1.102,11	1.102,11



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
38882	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0002.	1.102,11	1.102,11
38883	14/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.721,05	10.721,05
38884	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0003.	10.721,05	10.721,05
38885	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0003.	10.721,05	10.721,05
38886	14/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	46.457,94	46.457,94
38887	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0004.	46.457,94	46.457,94
38888	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0004.	46.457,94	46.457,94
38889	14/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.193,12	4.193,12
38890	14/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0005.	4.193,12	4.193,12
38891	14/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2017 - Lcto 0005.	4.193,12	4.193,12
38892	14/02/2017	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 088 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - 1122900000.	31,93	31,93
38893	14/02/2017	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.	28,71	28,71
38894	14/02/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 111202010000.	15,10	15,10
38895	14/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	96,03	96,03
38896	14/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	39,04	39,04
Total Data:					682.063,90	682.063,90

Data: 15/02/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38897	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,05	217,05
38898	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,05	217,05
38899	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,05	217,05
38900	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,44	90,44
38901	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,44	90,44
38902	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	90,44	90,44
38903	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,26	54,26
38904	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,26	54,26
38905	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,26	54,26
38906	15/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	361,75	361,75
38907	15/02/2017	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.	72,35	72,35
38908	15/02/2017	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.	72,35	72,35
38909	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	72,35	72,35
38910	15/02/2017	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.	72,35	72,35



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
38911	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/02/2017 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	59,69	59,69
38912	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/02/2017 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	59,69	59,69
38913	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 15/02/2017 - lcto 000003 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	59,69	59,69
38914	15/02/2017	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.	59,69	59,69
38915	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/02/2017 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	14.819,54	14.819,54
38916	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/02/2017 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	14.819,54	14.819,54
38917	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/02/2017 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%.	14.819,54	14.819,54
38918	15/02/2017	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.	14.819,54	14.819,54
38919	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	371,55	371,55
38920	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	371,55	371,55
38921	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	371,55	371,55
38922	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	154,81	154,81
38923	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	154,81	154,81
38924	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	154,81	154,81
38925	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	92,89	92,89
38926	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	92,89	92,89
38927	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	92,89	92,89
38928	15/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	619,25	619,25
38929	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	159,65	159,65
38930	15/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	159,65	159,65
38931	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	159,65	159,65
38932	15/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	159,65	159,65
38933	15/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,14	37,14
38934	15/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,14	37,14
38935	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,14	37,14



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
38936	15/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,48	15,48
38937	15/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,48	15,48
38938	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,48	15,48
38939	15/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,29	9,29
38940	15/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,29	9,29
38941	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,29	9,29
38942	15/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	61,91	61,91
38943	15/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,95	15,95
38944	15/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,95	15,95
38945	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	15,95	15,95
38946	15/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	15,95	15,95
38947	15/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000641/2017-2.	880,00	880,00
38948	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000641/2017-2.	880,00	880,00
38949	15/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000641/2017-2.	880,00	880,00
38950	15/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000641/2017-2.	880,00	880,00
38951	15/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000642/2017-2.	1.800,00	1.800,00
38952	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000642/2017-2.	1.800,00	1.800,00
38953	15/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000642/2017-2.	1.800,00	1.800,00
38954	15/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000642/2017-2.	1.800,00	1.800,00
38955	15/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000643/2017-2.	8,80	8,80
38956	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000643/2017-2.	8,80	8,80
38957	15/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000643/2017-2.	8,80	8,80
38958	15/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000644/2017-2.	8,80	8,80
38959	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000644/2017-2.	8,80	8,80
38960	15/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000644/2017-2.	8,80	8,80
38961	15/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000645/2017-2.	9,03	9,03
38962	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000645/2017-2.	9,03	9,03
38963	15/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000645/2017-2.	9,03	9,03
38964	15/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000646/2017-2.	862,45	862,45
38965	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000646/2017-2.	862,45	862,45
38966	15/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000646/2017-2.	862,45	862,45
38967	15/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000646/2017-2.	862,45	862,45
38968	15/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000100/2017-2-000002	630,18	630,18
38969	15/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000576/2017-2-000001	78,21	78,21
38970	15/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000576/2017-2-000001	78,21	78,21
38971	15/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000641/2017-2-000001	880,00	880,00
38972	15/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000641/2017-2-000001	880,00	880,00
38973	15/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000642/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
38974	15/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000642/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
38975	15/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000643/2017-2-000001	8,80	8,80
38976	15/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000643/2017-2-000001	8,80	8,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
38977	15/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000644/2017-2-000001	8,80	8,80
38978	15/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000644/2017-2-000001	8,80	8,80
38979	15/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000645/2017-2-000001	9,03	9,03
38980	15/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000645/2017-2-000001	9,03	9,03
38981	15/02/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000646/2017-2-000001	862,45	862,45
38982	15/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000646/2017-2-000001	862,45	862,45
38983	15/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-002	630,18	630,18
38984	15/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-002	630,18	630,18
38985	15/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-002	630,18	630,18
38986	15/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000576/2017-2-001	78,21	78,21
38987	15/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000576/2017-2-001	78,21	78,21
38988	15/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000641/2017-2-001	880,00	880,00
38989	15/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000641/2017-2-001	880,00	880,00
38990	15/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000642/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
38991	15/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000642/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
38992	15/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000643/2017-2-001	8,80	8,80
38993	15/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000643/2017-2-001	8,80	8,80
38994	15/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000644/2017-2-001	8,80	8,80
38995	15/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000644/2017-2-001	8,80	8,80
38996	15/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000645/2017-2-001	9,03	9,03
38997	15/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000645/2017-2-001	9,03	9,03
38998	15/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000646/2017-2-001	862,45	862,45
38999	15/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000646/2017-2-001	862,45	862,45
39000	15/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-002	630,18	630,18
39001	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-002	630,18	630,18
39002	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-002	630,18	630,18
39003	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000558/2017-2-001	30,33	30,33
39004	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000558/2017-2-001	30,33	30,33
39005	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000558/2017-2-001	30,33	30,33
39006	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000559/2017-2-001	0,61	0,61
39007	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000559/2017-2-001	0,61	0,61
39008	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000559/2017-2-001	0,61	0,61
39009	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000560/2017-2-001	85,05	85,05
39010	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000560/2017-2-001	85,05	85,05
39011	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000560/2017-2-001	85,05	85,05
39012	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000561/2017-2-001	1,44	1,44
39013	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000561/2017-2-001	1,44	1,44
39014	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000561/2017-2-001	1,44	1,44
39015	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000562/2017-2-001	526,23	526,23
39016	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000562/2017-2-001	526,23	526,23
39017	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000562/2017-2-001	526,23	526,23
39018	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000563/2017-2-001	2,53	2,53
39019	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000563/2017-2-001	2,53	2,53
39020	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000563/2017-2-001	2,53	2,53
39021	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000564/2017-2-001	194,49	194,49
39022	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000564/2017-2-001	194,49	194,49
39023	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000564/2017-2-001	194,49	194,49
39024	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000565/2017-2-001	9,56	9,56
39025	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000565/2017-2-001	9,56	9,56
39026	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000565/2017-2-001	9,56	9,56
39027	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000566/2017-2-001	30,33	30,33
39028	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000566/2017-2-001	30,33	30,33
39029	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000566/2017-2-001	30,33	30,33
39030	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000567/2017-2-001	0,61	0,61
39031	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000567/2017-2-001	0,61	0,61
39032	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000567/2017-2-001	0,61	0,61
39033	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000568/2017-2-001	30,33	30,33
39034	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000568/2017-2-001	30,33	30,33
39035	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000568/2017-2-001	30,33	30,33
39036	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000569/2017-2-001	0,61	0,61
39037	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000569/2017-2-001	0,61	0,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39038	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000569/2017-2-001	0,61	0,61
39039	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000570/2017-2-001	30,33	30,33
39040	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000570/2017-2-001	30,33	30,33
39041	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000570/2017-2-001	30,33	30,33
39042	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000571/2017-2-001	0,61	0,61
39043	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000571/2017-2-001	0,61	0,61
39044	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000571/2017-2-001	0,61	0,61
39045	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000572/2017-2-001	302,13	302,13
39046	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000572/2017-2-001	302,13	302,13
39047	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000572/2017-2-001	302,13	302,13
39048	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000573/2017-2-001	8,34	8,34
39049	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000573/2017-2-001	8,34	8,34
39050	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000573/2017-2-001	8,34	8,34
39051	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000574/2017-2-001	251,28	251,28
39052	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000574/2017-2-001	251,28	251,28
39053	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000574/2017-2-001	251,28	251,28
39054	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000575/2017-2-001	6,36	6,36
39055	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000575/2017-2-001	6,36	6,36
39056	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000575/2017-2-001	6,36	6,36
39057	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000576/2017-2-001	78,21	78,21
39058	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000576/2017-2-001	78,21	78,21
39059	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000576/2017-2-001	78,21	78,21
39060	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000577/2017-2-001	1,78	1,78
39061	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000577/2017-2-001	1,78	1,78
39062	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000577/2017-2-001	1,78	1,78
39063	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000578/2017-2-001	30,33	30,33
39064	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000578/2017-2-001	30,33	30,33
39065	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000578/2017-2-001	30,33	30,33
39066	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000579/2017-2-001	0,61	0,61
39067	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000579/2017-2-001	0,61	0,61
39068	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000579/2017-2-001	0,61	0,61
39069	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000580/2017-2-001	33,75	33,75
39070	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000580/2017-2-001	33,75	33,75
39071	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000580/2017-2-001	33,75	33,75
39072	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000581/2017-2-001	1,30	1,30
39073	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000581/2017-2-001	1,30	1,30
39074	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000581/2017-2-001	1,30	1,30
39075	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000582/2017-2-001	15,00	15,00
39076	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000582/2017-2-001	15,00	15,00
39077	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000582/2017-2-001	15,00	15,00
39078	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000583/2017-2-001	30,00	30,00
39079	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000583/2017-2-001	30,00	30,00
39080	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000583/2017-2-001	30,00	30,00
39081	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000584/2017-2-001	30,00	30,00
39082	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000584/2017-2-001	30,00	30,00
39083	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000584/2017-2-001	30,00	30,00
39084	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000585/2017-2-001	25,00	25,00
39085	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000585/2017-2-001	25,00	25,00
39086	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000585/2017-2-001	25,00	25,00
39087	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000586/2017-2-001	30,00	30,00
39088	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000586/2017-2-001	30,00	30,00
39089	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000586/2017-2-001	30,00	30,00
39090	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000587/2017-2-001	25,90	25,90
39091	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000587/2017-2-001	25,90	25,90
39092	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000587/2017-2-001	25,90	25,90
39093	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000589/2017-2-001	22,46	22,46
39094	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000589/2017-2-001	22,46	22,46
39095	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000589/2017-2-001	22,46	22,46
39096	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000591/2017-2-001	15,00	15,00
39097	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000591/2017-2-001	15,00	15,00
39098	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000591/2017-2-001	15,00	15,00
39099	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000592/2017-2-001	30,40	30,40
39100	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000592/2017-2-001	30,40	30,40
39101	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000592/2017-2-001	30,40	30,40
39102	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000593/2017-2-001	27,90	27,90
39103	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000593/2017-2-001	27,90	27,90



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
39104	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000593/2017-2-001	27,90	27,90
39105	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000594/2017-2-001	196,87	196,87
39106	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000594/2017-2-001	196,87	196,87
39107	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000594/2017-2-001	196,87	196,87
39108	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000595/2017-2-001	440,52	440,52
39109	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000595/2017-2-001	440,52	440,52
39110	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000595/2017-2-001	440,52	440,52
39111	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000596/2017-2-001	317,57	317,57
39112	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000596/2017-2-001	317,57	317,57
39113	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000596/2017-2-001	317,57	317,57
39114	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000597/2017-2-001	38,19	38,19
39115	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000597/2017-2-001	38,19	38,19
39116	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000597/2017-2-001	38,19	38,19
39117	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000598/2017-2-001	252,41	252,41
39118	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000598/2017-2-001	252,41	252,41
39119	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000598/2017-2-001	252,41	252,41
39120	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000599/2017-2-001	62,42	62,42
39121	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000599/2017-2-001	62,42	62,42
39122	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000599/2017-2-001	62,42	62,42
39123	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000600/2017-2-001	371,51	371,51
39124	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000600/2017-2-001	371,51	371,51
39125	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000600/2017-2-001	371,51	371,51
39126	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000601/2017-2-001	57,62	57,62
39127	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000601/2017-2-001	57,62	57,62
39128	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000601/2017-2-001	57,62	57,62
39129	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000604/2017-2-001	17,31	17,31
39130	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000604/2017-2-001	17,31	17,31
39131	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000604/2017-2-001	17,31	17,31
39132	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000605/2017-2-001	239,39	239,39
39133	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000605/2017-2-001	239,39	239,39
39134	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000605/2017-2-001	239,39	239,39
39135	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000606/2017-2-001	440,99	440,99
39136	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000606/2017-2-001	440,99	440,99
39137	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000606/2017-2-001	440,99	440,99
39138	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000607/2017-2-001	229,31	229,31
39139	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000607/2017-2-001	229,31	229,31
39140	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000607/2017-2-001	229,31	229,31
39141	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000608/2017-2-001	122,19	122,19
39142	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000608/2017-2-001	122,19	122,19
39143	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000608/2017-2-001	122,19	122,19
39144	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000609/2017-2-001	18,90	18,90
39145	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000609/2017-2-001	18,90	18,90
39146	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000609/2017-2-001	18,90	18,90
39147	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000610/2017-2-001	31,48	31,48
39148	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000610/2017-2-001	31,48	31,48
39149	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000610/2017-2-001	31,48	31,48
39150	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000611/2017-2-001	62,99	62,99
39151	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000611/2017-2-001	62,99	62,99
39152	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000611/2017-2-001	62,99	62,99
39153	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000612/2017-2-001	31,48	31,48
39154	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000612/2017-2-001	31,48	31,48
39155	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000612/2017-2-001	31,48	31,48
39156	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000613/2017-2-001	291,04	291,04
39157	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000613/2017-2-001	291,04	291,04
39158	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000613/2017-2-001	291,04	291,04
39159	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000614/2017-2-001	39,03	39,03
39160	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000614/2017-2-001	39,03	39,03
39161	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000614/2017-2-001	39,03	39,03
39162	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000615/2017-2-001	62,99	62,99
39163	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000615/2017-2-001	62,99	62,99
39164	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000615/2017-2-001	62,99	62,99
39165	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000616/2017-2-001	62,99	62,99
39166	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000616/2017-2-001	62,99	62,99
39167	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000616/2017-2-001	62,99	62,99
39168	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000617/2017-2-001	2.284,98	2.284,98
39169	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000617/2017-2-001	2.284,98	2.284,98



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
39170	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000617/2017-2-001	2.284,98	2.284,98
39171	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000618/2017-2-001	8.177,63	8.177,63
39172	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000618/2017-2-001	8.177,63	8.177,63
39173	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000618/2017-2-001	8.177,63	8.177,63
39174	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000619/2017-2-001	1.186,22	1.186,22
39175	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000619/2017-2-001	1.186,22	1.186,22
39176	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000619/2017-2-001	1.186,22	1.186,22
39177	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000620/2017-2-001	1.874,80	1.874,80
39178	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000620/2017-2-001	1.874,80	1.874,80
39179	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000620/2017-2-001	1.874,80	1.874,80
39180	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000621/2017-2-001	60,00	60,00
39181	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000621/2017-2-001	60,00	60,00
39182	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000621/2017-2-001	60,00	60,00
39183	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000622/2017-2-001	50,00	50,00
39184	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000622/2017-2-001	50,00	50,00
39185	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000622/2017-2-001	50,00	50,00
39186	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000623/2017-2-001	20,00	20,00
39187	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000623/2017-2-001	20,00	20,00
39188	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000623/2017-2-001	20,00	20,00
39189	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000624/2017-2-001	70,00	70,00
39190	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000624/2017-2-001	70,00	70,00
39191	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000624/2017-2-001	70,00	70,00
39192	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000625/2017-2-001	7.304,00	7.304,00
39193	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000625/2017-2-001	7.304,00	7.304,00
39194	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000625/2017-2-001	7.304,00	7.304,00
39195	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000626/2017-2-001	2.988,00	2.988,00
39196	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000626/2017-2-001	2.988,00	2.988,00
39197	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000626/2017-2-001	2.988,00	2.988,00
39198	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000628/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
39199	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000628/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
39200	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000628/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
39201	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000629/2017-2-001	30,00	30,00
39202	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000629/2017-2-001	30,00	30,00
39203	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000629/2017-2-001	30,00	30,00
39204	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000630/2017-2-001	25,00	25,00
39205	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000630/2017-2-001	25,00	25,00
39206	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000630/2017-2-001	25,00	25,00
39207	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000631/2017-2-001	25,00	25,00
39208	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000631/2017-2-001	25,00	25,00
39209	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000631/2017-2-001	25,00	25,00
39210	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000632/2017-2-001	597,78	597,78
39211	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000632/2017-2-001	597,78	597,78
39212	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000632/2017-2-001	597,78	597,78
39213	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000634/2017-2-001	591,00	591,00
39214	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000634/2017-2-001	591,00	591,00
39215	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000634/2017-2-001	591,00	591,00
39216	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000643/2017-2-001	8,80	8,80
39217	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000643/2017-2-001	8,80	8,80
39218	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000643/2017-2-001	8,80	8,80
39219	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000644/2017-2-001	8,80	8,80
39220	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000644/2017-2-001	8,80	8,80
39221	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000644/2017-2-001	8,80	8,80
39222	15/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000645/2017-2-001	9,03	9,03
39223	15/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000645/2017-2-001	9,03	9,03
39224	15/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000645/2017-2-001	9,03	9,03
39225	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.860,07	2.860,07
39226	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0001.	2.860,07	2.860,07
39227	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0001.	2.860,07	2.860,07
39228	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	18.367,08	18.367,08
39229	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0002.	18.367,08	18.367,08
39230	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0002.	18.367,08	18.367,08



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
39231	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.496,69	1.496,69
39232	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0003.	1.496,69	1.496,69
39233	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0003.	1.496,69	1.496,69
39234	15/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 618 e 679.	59,69	59,69
39235	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0004.	59,69	59,69
39236	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0004.	59,69	59,69
39237	15/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.819,54	14.819,54
39238	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0005.	14.819,54	14.819,54
39239	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0005.	14.819,54	14.819,54
39240	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	18,90	18,90
39241	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0006.	18,90	18,90
39242	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0006.	18,90	18,90
39243	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	590,89	590,89
39244	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0007.	590,89	590,89
39245	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0007.	590,89	590,89
39246	15/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.982,51	3.982,51
39247	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0008.	3.982,51	3.982,51
39248	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0008.	3.982,51	3.982,51
39249	15/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	692,01	692,01
39250	15/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0009.	692,01	692,01
39251	15/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/02/2017 - Lcto 0009.	692,01	692,01
39252	15/02/2017	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.	15,95	15,95
39253	15/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	61,91	61,91
39254	15/02/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00229, Sequência 00233, recebida de Consórcio, referente o empenho 000100/2017-2, aplicada na dotação 08.001.04.122.0003.2049.337170000000 - Fonte 0.	630,18	630,18
Total Data:					323.338,30	323.338,30
Data: 16/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39255	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,70	248,70
39256	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,70	248,70
39257	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	248,70	248,70
39258	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,63	103,63
39259	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,63	103,63
39260	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	103,63	103,63
39261	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,18	62,18



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
39262	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,18	62,18
39263	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	62,18	62,18
39264	16/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	414,51	414,51
39265	16/02/2017	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.	82,90	82,90
39266	16/02/2017	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.	82,90	82,90
39267	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	82,90	82,90
39268	16/02/2017	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.	82,90	82,90
39269	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	305,36	305,36
39270	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	305,36	305,36
39271	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	305,36	305,36
39272	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	127,23	127,23
39273	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	127,23	127,23
39274	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	127,23	127,23
39275	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,34	76,34
39276	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,34	76,34
39277	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	76,34	76,34
39278	16/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	508,93	508,93
39279	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
39280	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
39281	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
39282	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
39283	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
39284	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
39285	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
39286	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
39287	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39288	16/02/2017	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
39289	16/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51
39290	16/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51
39291	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51
39292	16/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	223,51	223,51
39293	16/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,51	30,51
39294	16/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,51	30,51
39295	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,51	30,51
39296	16/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,71	12,71
39297	16/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,71	12,71
39298	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,71	12,71
39299	16/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,63	7,63
39300	16/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,63	7,63
39301	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,63	7,63
39302	16/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	50,85	50,85
39303	16/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,33	22,33
39304	16/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,33	22,33
39305	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,33	22,33
39306	16/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	22,33	22,33
39307	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000647/2017-2.	435,00	435,00
39308	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000647/2017-2.	435,00	435,00
39309	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000647/2017-2.	435,00	435,00
39310	16/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000647/2017-2.	435,00	435,00
39311	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000648/2017-2.	151,01	151,01
39312	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000648/2017-2.	151,01	151,01
39313	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000648/2017-2.	151,01	151,01
39314	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000649/2017-2.	71,80	71,80
39315	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000649/2017-2.	71,80	71,80
39316	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000649/2017-2.	71,80	71,80
39317	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000650/2017-2.	74,20	74,20
39318	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000650/2017-2.	74,20	74,20
39319	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000650/2017-2.	74,20	74,20
39320	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000651/2017-2.	50,00	50,00
39321	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000651/2017-2.	50,00	50,00
39322	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000651/2017-2.	50,00	50,00
39323	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000652/2017-2.	24,19	24,19
39324	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000652/2017-2.	24,19	24,19
39325	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000652/2017-2.	24,19	24,19
39326	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000653/2017-2.	38,84	38,84
39327	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000653/2017-2.	38,84	38,84
39328	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000653/2017-2.	38,84	38,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39329	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000654/2017-2.	3.836,00	3.836,00
39330	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000654/2017-2.	3.836,00	3.836,00
39331	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000654/2017-2.	3.836,00	3.836,00
39332	16/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000654/2017-2.	3.836,00	3.836,00
39333	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000655/2017-2.	3.724,40	3.724,40
39334	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000655/2017-2.	3.724,40	3.724,40
39335	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000655/2017-2.	3.724,40	3.724,40
39336	16/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000655/2017-2.	3.724,40	3.724,40
39337	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000656/2017-2.	25,00	25,00
39338	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000656/2017-2.	25,00	25,00
39339	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000656/2017-2.	25,00	25,00
39340	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000657/2017-2.	22,90	22,90
39341	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000657/2017-2.	22,90	22,90
39342	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000657/2017-2.	22,90	22,90
39343	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000658/2017-2.	22,00	22,00
39344	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000658/2017-2.	22,00	22,00
39345	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000658/2017-2.	22,00	22,00
39346	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000659/2017-2.	29,56	29,56
39347	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000659/2017-2.	29,56	29,56
39348	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000659/2017-2.	29,56	29,56
39349	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000660/2017-2.	47,89	47,89
39350	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000660/2017-2.	47,89	47,89
39351	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000660/2017-2.	47,89	47,89
39352	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000661/2017-2.	13,95	13,95
39353	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000661/2017-2.	13,95	13,95
39354	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000661/2017-2.	13,95	13,95
39355	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000662/2017-2.	890,00	890,00
39356	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000662/2017-2.	890,00	890,00
39357	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000662/2017-2.	890,00	890,00
39358	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000663/2017-2.	1.100,00	1.100,00
39359	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000663/2017-2.	1.100,00	1.100,00
39360	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000663/2017-2.	1.100,00	1.100,00
39361	16/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000663/2017-2.	1.100,00	1.100,00
39362	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000664/2017-2.	7.476,70	7.476,70
39363	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000664/2017-2.	7.476,70	7.476,70
39364	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000664/2017-2.	7.476,70	7.476,70
39365	16/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000664/2017-2.	7.476,70	7.476,70
39366	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000665/2017-2.	1.185,00	1.185,00
39367	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000665/2017-2.	1.185,00	1.185,00
39368	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000665/2017-2.	1.185,00	1.185,00
39369	16/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000665/2017-2.	1.185,00	1.185,00
39370	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000666/2017-2.	5.370,94	5.370,94
39371	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000666/2017-2.	5.370,94	5.370,94
39372	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000666/2017-2.	5.370,94	5.370,94
39373	16/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000666/2017-2.	5.370,94	5.370,94
39374	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000667/2017-2.	2.058,55	2.058,55
39375	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000667/2017-2.	2.058,55	2.058,55
39376	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000667/2017-2.	2.058,55	2.058,55
39377	16/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000667/2017-2.	2.058,55	2.058,55
39378	16/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000668/2017-2.	1.149,95	1.149,95
39379	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000668/2017-2.	1.149,95	1.149,95
39380	16/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000668/2017-2.	1.149,95	1.149,95
39381	16/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000668/2017-2.	1.149,95	1.149,95
39382	16/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000647/2017-2-000001	435,00	435,00
39383	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000647/2017-2-000001	435,00	435,00
39384	16/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000648/2017-2-000001	151,01	151,01
39385	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000648/2017-2-000001	151,01	151,01



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
39386	16/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000649/2017-2-000001	71,80	71,80
39387	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000649/2017-2-000001	71,80	71,80
39388	16/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000650/2017-2-000001	74,20	74,20
39389	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000650/2017-2-000001	74,20	74,20
39390	16/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000651/2017-2-000001	50,00	50,00
39391	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000651/2017-2-000001	50,00	50,00
39392	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000652/2017-2-000001	24,19	24,19
39393	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000652/2017-2-000001	24,19	24,19
39394	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000653/2017-2-000001	38,84	38,84
39395	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000653/2017-2-000001	38,84	38,84
39396	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000654/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
39397	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000654/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
39398	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000655/2017-2-000001	3.724,40	3.724,40
39399	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000655/2017-2-000001	3.724,40	3.724,40
39400	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000660/2017-2-000001	47,89	47,89
39401	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000660/2017-2-000001	47,89	47,89
39402	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000661/2017-2-000001	13,95	13,95
39403	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000661/2017-2-000001	13,95	13,95
39404	16/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000663/2017-2-000001	1.100,00	1.100,00
39405	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000663/2017-2-000001	1.100,00	1.100,00
39406	16/02/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000664/2017-2-000001	7.476,70	7.476,70
39407	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000664/2017-2-000001	7.476,70	7.476,70
39408	16/02/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000665/2017-2-000001	1.185,00	1.185,00
39409	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000665/2017-2-000001	1.185,00	1.185,00
39410	16/02/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000666/2017-2-000001	5.370,94	5.370,94
39411	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000666/2017-2-000001	5.370,94	5.370,94
39412	16/02/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000667/2017-2-000001	2.058,55	2.058,55
39413	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000667/2017-2-000001	2.058,55	2.058,55
39414	16/02/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000668/2017-2-000001	1.149,95	1.149,95
39415	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000668/2017-2-000001	1.149,95	1.149,95
39416	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000647/2017-2-001	435,00	435,00
39417	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000647/2017-2-001	435,00	435,00
39418	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000648/2017-2-001	151,01	151,01
39419	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000648/2017-2-001	151,01	151,01
39420	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000649/2017-2-001	71,80	71,80
39421	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000649/2017-2-001	71,80	71,80
39422	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000650/2017-2-001	74,20	74,20
39423	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000650/2017-2-001	74,20	74,20
39424	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000651/2017-2-001	50,00	50,00
39425	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000651/2017-2-001	50,00	50,00
39426	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000652/2017-2-001	24,19	24,19
39427	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000652/2017-2-001	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
39428	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000653/2017-2-001	38,84	38,84
39429	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000653/2017-2-001	38,84	38,84
39430	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000654/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
39431	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000654/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
39432	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000655/2017-2-001	3.724,40	3.724,40
39433	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000655/2017-2-001	3.724,40	3.724,40
39434	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000656/2017-2-001	25,00	25,00
39435	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000656/2017-2-001	25,00	25,00
39436	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000656/2017-2-001	25,00	25,00
39437	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000657/2017-2-001	22,90	22,90
39438	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000657/2017-2-001	22,90	22,90
39439	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000657/2017-2-001	22,90	22,90
39440	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000658/2017-2-001	22,00	22,00
39441	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000658/2017-2-001	22,00	22,00
39442	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000658/2017-2-001	22,00	22,00
39443	16/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000659/2017-2-001	29,56	29,56
39444	16/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000659/2017-2-001	29,56	29,56
39445	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000659/2017-2-001	29,56	29,56
39446	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000660/2017-2-001	47,89	47,89
39447	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000660/2017-2-001	47,89	47,89
39448	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000661/2017-2-001	13,95	13,95
39449	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000661/2017-2-001	13,95	13,95
39450	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000663/2017-2-001	1.100,00	1.100,00
39451	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000663/2017-2-001	1.100,00	1.100,00
39452	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000664/2017-2-001	7.476,70	7.476,70
39453	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000664/2017-2-001	7.476,70	7.476,70
39454	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000665/2017-2-001	1.185,00	1.185,00
39455	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000665/2017-2-001	1.185,00	1.185,00
39456	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000666/2017-2-001	5.370,94	5.370,94
39457	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000666/2017-2-001	5.370,94	5.370,94
39458	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000667/2017-2-001	2.058,55	2.058,55
39459	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000667/2017-2-001	2.058,55	2.058,55
39460	16/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000668/2017-2-001	1.149,95	1.149,95
39461	16/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000668/2017-2-001	1.149,95	1.149,95
39462	16/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000661/2017-2-001	13,95	13,95
39463	16/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000661/2017-2-001	13,95	13,95
39464	16/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000661/2017-2-001	13,95	13,95
39465	16/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
39466	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2017 - Lcto 0001.	5,00	5,00
39467	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2017 - Lcto 0001.	5,00	5,00
39468	16/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	645,31	645,31
39469	16/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2017 - Lcto 0002.	645,31	645,31
39470	16/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/02/2017 - Lcto 0002.	645,31	645,31
39471	16/02/2017	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.	22,33	22,33
39472	16/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	50,85	50,85
39473	16/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	100,18	100,18
39474	16/02/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	197,46	197,46
39475	16/02/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001048 - 00009/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO	118.387,08	118.387,08
39476	16/02/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001049 - 00010/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO	246.709,62	246.709,62
39477	16/02/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001050 - 00011/2017 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO	11.968,45	11.968,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39478	16/02/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001051 - 00012/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA APROVEITANDO O BANCO	26.220,00	26.220,00
Total Data:					628.143,11	628.143,11
Data: 17/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39479	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,61	82,61
39480	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,61	82,61
39481	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	82,61	82,61
39482	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,43	34,43
39483	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,43	34,43
39484	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	34,43	34,43
39485	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,66	20,66
39486	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,66	20,66
39487	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 17/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	20,66	20,66
39488	17/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201040000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO.	137,70	137,70
39489	17/02/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTAÇÃO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27,54	27,54
39490	17/02/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTAÇÃO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27,54	27,54
39491	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTAÇÃO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	27,54	27,54
39492	17/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201040000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO.	27,54	27,54
39493	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.478,23	8.478,23
39494	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.478,23	8.478,23
39495	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8.478,23	8.478,23
39496	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.532,60	3.532,60
39497	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.532,60	3.532,60
39498	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.532,60	3.532,60
39499	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.119,56	2.119,56
39500	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.119,56	2.119,56
39501	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 17/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2.119,56	2.119,56



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
39502	17/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101020000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.	14.130,39	14.130,39
39503	17/02/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.826,07	2.826,07
39504	17/02/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.826,07	2.826,07
39505	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	2.826,07	2.826,07
39506	17/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	2.826,07	2.826,07
39507	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	160,32	160,32
39508	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	160,32	160,32
39509	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	160,32	160,32
39510	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,80	66,80
39511	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,80	66,80
39512	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,80	66,80
39513	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,08	40,08
39514	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,08	40,08
39515	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,08	40,08
39516	17/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	267,20	267,20
39517	17/02/2017	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.	53,44	53,44
39518	17/02/2017	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.	53,44	53,44
39519	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	53,44	53,44
39520	17/02/2017	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.	53,44	53,44
39521	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	434,31	434,31
39522	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	434,31	434,31
39523	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 17/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	434,31	434,31
39524	17/02/2017	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.	434,31	434,31
39525	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	384,52	384,52
39526	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	384,52	384,52



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
39527	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	384,52	384,52
39528	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	160,22	160,22
39529	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	160,22	160,22
39530	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	160,22	160,22
39531	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,13	96,13
39532	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,13	96,13
39533	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 17/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	96,13	96,13
39534	17/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	640,87	640,87
39535	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
39536	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
39537	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,00	3,00
39538	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
39539	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
39540	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
39541	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
39542	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
39543	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária ISSQN em 17/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
39544	17/02/2017	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
39545	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51
39546	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51
39547	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 17/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51
39548	17/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	223,51	223,51
39549	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita PREP. TERRAS em 17/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,46	197,46
39550	17/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita PREP. TERRAS em 17/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,46	197,46
39551	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita PREP. TERRAS em 17/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	197,46	197,46
39552	17/02/2017	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.	197,46	197,46



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
39553	17/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,42	38,42
39554	17/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,42	38,42
39555	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,42	38,42
39556	17/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,01	16,01
39557	17/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,01	16,01
39558	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,01	16,01
39559	17/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,61	9,61
39560	17/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,61	9,61
39561	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,61	9,61
39562	17/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	64,04	64,04
39563	17/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,33	22,33
39564	17/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,33	22,33
39565	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,33	22,33
39566	17/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	22,33	22,33
39567	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000669/2017-2.	603,72	603,72
39568	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000669/2017-2.	603,72	603,72
39569	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000669/2017-2.	603,72	603,72
39570	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000669/2017-2.	603,72	603,72
39571	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000670/2017-2.	273,02	273,02
39572	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000670/2017-2.	273,02	273,02
39573	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000670/2017-2.	273,02	273,02
39574	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000670/2017-2.	273,02	273,02
39575	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000671/2017-2.	675,39	675,39
39576	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000671/2017-2.	675,39	675,39
39577	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000671/2017-2.	675,39	675,39
39578	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000671/2017-2.	675,39	675,39
39579	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000672/2017-2.	5.144,33	5.144,33
39580	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000672/2017-2.	5.144,33	5.144,33
39581	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000672/2017-2.	5.144,33	5.144,33
39582	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000672/2017-2.	5.144,33	5.144,33
39583	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000673/2017-2.	395,13	395,13
39584	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000673/2017-2.	395,13	395,13
39585	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000673/2017-2.	395,13	395,13
39586	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000673/2017-2.	395,13	395,13
39587	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000674/2017-2.	4.535,85	4.535,85
39588	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000674/2017-2.	4.535,85	4.535,85
39589	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000674/2017-2.	4.535,85	4.535,85
39590	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000674/2017-2.	4.535,85	4.535,85
39591	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000675/2017-2.	2.495,36	2.495,36
39592	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000675/2017-2.	2.495,36	2.495,36
39593	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000675/2017-2.	2.495,36	2.495,36
39594	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000675/2017-2.	2.495,36	2.495,36



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
39595	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000676/2017-2.	2.063,23	2.063,23
39596	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000676/2017-2.	2.063,23	2.063,23
39597	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000676/2017-2.	2.063,23	2.063,23
39598	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000676/2017-2.	2.063,23	2.063,23
39599	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000677/2017-2.	3.988,41	3.988,41
39600	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000677/2017-2.	3.988,41	3.988,41
39601	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000677/2017-2.	3.988,41	3.988,41
39602	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000677/2017-2.	3.988,41	3.988,41
39603	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000678/2017-2.	17,66	17,66
39604	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000678/2017-2.	17,66	17,66
39605	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000678/2017-2.	17,66	17,66
39606	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000679/2017-2.	478,58	478,58
39607	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000679/2017-2.	478,58	478,58
39608	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000679/2017-2.	478,58	478,58
39609	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000679/2017-2.	478,58	478,58
39610	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000680/2017-2.	520,32	520,32
39611	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000680/2017-2.	520,32	520,32
39612	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000680/2017-2.	520,32	520,32
39613	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000680/2017-2.	520,32	520,32
39614	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000681/2017-2.	331,85	331,85
39615	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000681/2017-2.	331,85	331,85
39616	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000681/2017-2.	331,85	331,85
39617	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000681/2017-2.	331,85	331,85
39618	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000682/2017-2.	4.624,58	4.624,58
39619	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000682/2017-2.	4.624,58	4.624,58
39620	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000682/2017-2.	4.624,58	4.624,58
39621	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000682/2017-2.	4.624,58	4.624,58
39622	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000683/2017-2.	5.940,00	5.940,00
39623	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000683/2017-2.	5.940,00	5.940,00
39624	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000683/2017-2.	5.940,00	5.940,00
39625	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000683/2017-2.	5.940,00	5.940,00
39626	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000684/2017-2.	396,97	396,97
39627	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000684/2017-2.	396,97	396,97
39628	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000684/2017-2.	396,97	396,97
39629	17/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000684/2017-2.	396,97	396,97
39630	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000685/2017-2.	998,50	998,50
39631	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000685/2017-2.	998,50	998,50
39632	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000685/2017-2.	998,50	998,50
39633	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000686/2017-2.	3.750,00	3.750,00
39634	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000686/2017-2.	3.750,00	3.750,00
39635	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000686/2017-2.	3.750,00	3.750,00
39636	17/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000686/2017-2.	3.750,00	3.750,00
39637	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000687/2017-2.	290,00	290,00
39638	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000687/2017-2.	290,00	290,00
39639	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000687/2017-2.	290,00	290,00
39640	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000688/2017-2.	290,00	290,00
39641	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000688/2017-2.	290,00	290,00
39642	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000688/2017-2.	290,00	290,00
39643	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000689/2017-2.	15,00	15,00
39644	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000689/2017-2.	15,00	15,00
39645	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000689/2017-2.	15,00	15,00
39646	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000690/2017-2.	15,00	15,00
39647	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000690/2017-2.	15,00	15,00
39648	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000690/2017-2.	15,00	15,00
39649	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000691/2017-2.	15,00	15,00
39650	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000691/2017-2.	15,00	15,00
39651	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000691/2017-2.	15,00	15,00
39652	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000692/2017-2.	15,00	15,00
39653	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000692/2017-2.	15,00	15,00



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
39654	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000692/2017-2.	15,00	15,00
39655	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000693/2017-2.	15,00	15,00
39656	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000693/2017-2.	15,00	15,00
39657	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000693/2017-2.	15,00	15,00
39658	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000694/2017-2.	15,00	15,00
39659	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000694/2017-2.	15,00	15,00
39660	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000694/2017-2.	15,00	15,00
39661	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000695/2017-2.	15,00	15,00
39662	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000695/2017-2.	15,00	15,00
39663	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000695/2017-2.	15,00	15,00
39664	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000696/2017-2.	20,00	20,00
39665	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000696/2017-2.	20,00	20,00
39666	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000696/2017-2.	20,00	20,00
39667	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000697/2017-2.	15,00	15,00
39668	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000697/2017-2.	15,00	15,00
39669	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000697/2017-2.	15,00	15,00
39670	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000698/2017-2.	25,00	25,00
39671	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000698/2017-2.	25,00	25,00
39672	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000698/2017-2.	25,00	25,00
39673	17/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000699/2017-2.	30,00	30,00
39674	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000699/2017-2.	30,00	30,00
39675	17/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000699/2017-2.	30,00	30,00
39676	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000662/2017-2-000001	890,00	890,00
39677	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000662/2017-2-000001	890,00	890,00
39678	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000669/2017-2-000001	603,72	603,72
39679	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000669/2017-2-000001	603,72	603,72
39680	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000670/2017-2-000001	273,02	273,02
39681	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000670/2017-2-000001	273,02	273,02
39682	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000671/2017-2-000001	675,39	675,39
39683	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000671/2017-2-000001	675,39	675,39
39684	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000672/2017-2-000001	5.144,33	5.144,33
39685	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000672/2017-2-000001	5.144,33	5.144,33
39686	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000673/2017-2-000001	395,13	395,13
39687	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000673/2017-2-000001	395,13	395,13
39688	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000674/2017-2-000001	4.535,85	4.535,85
39689	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000674/2017-2-000001	4.535,85	4.535,85
39690	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000675/2017-2-000001	2.495,36	2.495,36
39691	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000675/2017-2-000001	2.495,36	2.495,36
39692	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000676/2017-2-000001	2.063,23	2.063,23
39693	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000676/2017-2-000001	2.063,23	2.063,23
39694	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000677/2017-2-000001	3.988,41	3.988,41
39695	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000677/2017-2-000001	3.988,41	3.988,41
39696	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000678/2017-2-000001	17,66	17,66
39697	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000678/2017-2-000001	17,66	17,66
39698	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000679/2017-2-000001	478,58	478,58
39699	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000679/2017-2-000001	478,58	478,58



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
39700	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000680/2017-2-000001	520,32	520,32
39701	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000680/2017-2-000001	520,32	520,32
39702	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000681/2017-2-000001	331,85	331,85
39703	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000681/2017-2-000001	331,85	331,85
39704	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000682/2017-2-000001	4.624,58	4.624,58
39705	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000682/2017-2-000001	4.624,58	4.624,58
39706	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000683/2017-2-000001	5.940,00	5.940,00
39707	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000683/2017-2-000001	5.940,00	5.940,00
39708	17/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000684/2017-2-000001	396,97	396,97
39709	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000684/2017-2-000001	396,97	396,97
39710	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000685/2017-2-000001	998,50	998,50
39711	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000685/2017-2-000001	998,50	998,50
39712	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000686/2017-2-000001	3.750,00	3.750,00
39713	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000686/2017-2-000001	3.750,00	3.750,00
39714	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000687/2017-2-000001	290,00	290,00
39715	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000687/2017-2-000001	290,00	290,00
39716	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000688/2017-2-000001	290,00	290,00
39717	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000688/2017-2-000001	290,00	290,00
39718	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000662/2017-2-001	890,00	890,00
39719	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000662/2017-2-001	890,00	890,00
39720	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000669/2017-2-001	603,72	603,72
39721	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000669/2017-2-001	603,72	603,72
39722	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000670/2017-2-001	273,02	273,02
39723	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000670/2017-2-001	273,02	273,02
39724	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000671/2017-2-001	675,39	675,39
39725	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000671/2017-2-001	675,39	675,39
39726	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000672/2017-2-001	5.144,33	5.144,33
39727	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000672/2017-2-001	5.144,33	5.144,33
39728	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000673/2017-2-001	395,13	395,13
39729	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000673/2017-2-001	395,13	395,13
39730	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000674/2017-2-001	4.535,85	4.535,85
39731	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000674/2017-2-001	4.535,85	4.535,85
39732	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000675/2017-2-001	2.495,36	2.495,36
39733	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000675/2017-2-001	2.495,36	2.495,36
39734	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000676/2017-2-001	2.063,23	2.063,23
39735	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000676/2017-2-001	2.063,23	2.063,23
39736	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000677/2017-2-001	3.988,41	3.988,41
39737	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000677/2017-2-001	3.988,41	3.988,41
39738	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000678/2017-2-001	17,66	17,66
39739	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000678/2017-2-001	17,66	17,66
39740	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000679/2017-2-001	478,58	478,58
39741	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000679/2017-2-001	478,58	478,58
39742	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000680/2017-2-001	520,32	520,32
39743	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000680/2017-2-001	520,32	520,32
39744	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000681/2017-2-001	331,85	331,85
39745	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000681/2017-2-001	331,85	331,85
39746	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000682/2017-2-001	4.624,58	4.624,58
39747	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000682/2017-2-001	4.624,58	4.624,58
39748	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000683/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
39749	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000683/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
39750	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000684/2017-2-001	396,97	396,97
39751	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000684/2017-2-001	396,97	396,97



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
39752	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000685/2017-2-001	998,50	998,50
39753	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000685/2017-2-001	998,50	998,50
39754	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000686/2017-2-001	3.750,00	3.750,00
39755	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000686/2017-2-001	3.750,00	3.750,00
39756	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000687/2017-2-001	290,00	290,00
39757	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000687/2017-2-001	290,00	290,00
39758	17/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000688/2017-2-001	290,00	290,00
39759	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000688/2017-2-001	290,00	290,00
39760	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000689/2017-2-001	15,00	15,00
39761	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000689/2017-2-001	15,00	15,00
39762	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000689/2017-2-001	15,00	15,00
39763	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000690/2017-2-001	15,00	15,00
39764	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000690/2017-2-001	15,00	15,00
39765	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000690/2017-2-001	15,00	15,00
39766	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000691/2017-2-001	15,00	15,00
39767	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000691/2017-2-001	15,00	15,00
39768	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000691/2017-2-001	15,00	15,00
39769	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000692/2017-2-001	15,00	15,00
39770	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000692/2017-2-001	15,00	15,00
39771	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000692/2017-2-001	15,00	15,00
39772	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000693/2017-2-001	15,00	15,00
39773	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000693/2017-2-001	15,00	15,00
39774	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000693/2017-2-001	15,00	15,00
39775	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000694/2017-2-001	15,00	15,00
39776	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000694/2017-2-001	15,00	15,00
39777	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000694/2017-2-001	15,00	15,00
39778	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000695/2017-2-001	15,00	15,00
39779	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000695/2017-2-001	15,00	15,00
39780	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000695/2017-2-001	15,00	15,00
39781	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000696/2017-2-001	20,00	20,00
39782	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000696/2017-2-001	20,00	20,00
39783	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000696/2017-2-001	20,00	20,00
39784	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000697/2017-2-001	15,00	15,00
39785	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000697/2017-2-001	15,00	15,00
39786	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000697/2017-2-001	15,00	15,00
39787	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000698/2017-2-001	25,00	25,00
39788	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000698/2017-2-001	25,00	25,00
39789	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000698/2017-2-001	25,00	25,00
39790	17/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000699/2017-2-001	30,00	30,00
39791	17/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000699/2017-2-001	30,00	30,00
39792	17/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000699/2017-2-001	30,00	30,00
39793	17/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000678/2017-2-001	17,66	17,66
39794	17/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000678/2017-2-001	17,66	17,66
39795	17/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000678/2017-2-001	17,66	17,66
39796	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 544.	20,65	20,65
39797	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0001.	20,65	20,65
39798	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0001.	20,65	20,65
39799	17/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	2.119,55	2.119,55
39800	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0003.	2.119,55	2.119,55
39801	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0003.	2.119,55	2.119,55
39802	17/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.043,48	9.043,48
39803	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0004.	9.043,48	9.043,48
39804	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0004.	9.043,48	9.043,48
39805	17/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	434,31	434,31
39806	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0005.	434,31	434,31
39807	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0005.	434,31	434,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39808	17/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.140,20	2.140,20
39809	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0006.	2.140,20	2.140,20
39810	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0006.	2.140,20	2.140,20
39811	17/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	5,00	5,00
39812	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0007.	5,00	5,00
39813	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0007.	5,00	5,00
39814	17/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 677.	89,51	89,51
39815	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0008.	89,51	89,51
39816	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0008.	89,51	89,51
39817	17/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	957,81	957,81
39818	17/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0009.	957,81	957,81
39819	17/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2017 - Lcto 0009.	957,81	957,81
39820	17/02/2017	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.	22,33	22,33
39821	17/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	64,04	64,04
Total Data:					426.327,36	426.327,36
Data: 20/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39822	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.323,67	1.323,67
39823	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.323,67	1.323,67
39824	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.323,67	1.323,67
39825	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	551,53	551,53
39826	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	551,53	551,53
39827	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	551,53	551,53
39828	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	330,92	330,92
39829	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	330,92	330,92
39830	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101050000-ITR em 20/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	330,92	330,92
39831	20/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172101050000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.	2.206,12	2.206,12
39832	20/02/2017	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.	441,22	441,22
39833	20/02/2017	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.	441,22	441,22
39834	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101050000-DED ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	441,22	441,22
39835	20/02/2017	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.	441,22	441,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39836	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	538,89	538,89
39837	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	538,89	538,89
39838	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	538,89	538,89
39839	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	224,53	224,53
39840	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	224,53	224,53
39841	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	224,53	224,53
39842	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	134,72	134,72
39843	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	134,72	134,72
39844	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	134,72	134,72
39845	20/02/2017	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.	898,14	898,14
39846	20/02/2017	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.	179,63	179,63
39847	20/02/2017	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.	179,63	179,63
39848	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	179,63	179,63
39849	20/02/2017	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.	179,63	179,63
39850	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.927,21	41.927,21
39851	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.927,21	41.927,21
39852	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41.927,21	41.927,21
39853	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.469,67	17.469,67
39854	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.469,67	17.469,67
39855	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.469,67	17.469,67
39856	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.481,80	10.481,80
39857	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.481,80	10.481,80
39858	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10.481,80	10.481,80
39859	20/02/2017	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.	69.878,68	69.878,68
39860	20/02/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.975,73	13.975,73



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
39861	20/02/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.975,73	13.975,73
39862	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.975,73	13.975,73
39863	20/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972101020000 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO.	13.975,73	13.975,73
39864	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 20/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	13.620,08	13.620,08
39865	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 20/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	13.620,08	13.620,08
39866	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 20/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	13.620,08	13.620,08
39867	20/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	13.620,08	13.620,08
39868	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,69	91,69
39869	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,69	91,69
39870	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,69	91,69
39871	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,20	38,20
39872	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,20	38,20
39873	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	38,20	38,20
39874	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,92	22,92
39875	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,92	22,92
39876	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,92	22,92
39877	20/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	152,81	152,81
39878	20/02/2017	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.	30,56	30,56
39879	20/02/2017	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.	30,56	30,56
39880	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	30,56	30,56
39881	20/02/2017	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.	30,56	30,56
39882	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.203,95	2.203,95
39883	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.203,95	2.203,95
39884	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.203,95	2.203,95
39885	20/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	2.203,95	2.203,95



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
39886	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 20/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
39887	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 20/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
39888	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 20/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
39889	20/02/2017	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
39890	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,81	70,81
39891	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,81	70,81
39892	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	70,81	70,81
39893	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,50	29,50
39894	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,50	29,50
39895	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,50	29,50
39896	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,70	17,70
39897	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,70	17,70
39898	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 20/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,70	17,70
39899	20/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	118,01	118,01
39900	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
39901	20/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
39902	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 20/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
39903	20/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	95,79	95,79
39904	20/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,06	7,06
39905	20/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,06	7,06
39906	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,06	7,06
39907	20/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,95	2,95
39908	20/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,95	2,95
39909	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,95	2,95
39910	20/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
39911	20/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39912	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
39913	20/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	11,78	11,78
39914	20/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
39915	20/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
39916	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia.	9,57	9,57
39917	20/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	9,57	9,57
39918	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000700/2017-2.	996,20	996,20
39919	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000700/2017-2.	996,20	996,20
39920	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000700/2017-2.	996,20	996,20
39921	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000701/2017-2.	996,20	996,20
39922	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000701/2017-2.	996,20	996,20
39923	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000701/2017-2.	996,20	996,20
39924	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000702/2017-2.	3,87	3,87
39925	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000702/2017-2.	3,87	3,87
39926	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000702/2017-2.	3,87	3,87
39927	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000703/2017-2.	8,80	8,80
39928	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000703/2017-2.	8,80	8,80
39929	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000703/2017-2.	8,80	8,80
39930	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000704/2017-2.	698,78	698,78
39931	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000704/2017-2.	698,78	698,78
39932	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000704/2017-2.	698,78	698,78
39933	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000705/2017-2.	17,64	17,64
39934	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000705/2017-2.	17,64	17,64
39935	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000705/2017-2.	17,64	17,64
39936	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000706/2017-2.	21,49	21,49
39937	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000706/2017-2.	21,49	21,49
39938	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000706/2017-2.	21,49	21,49
39939	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000707/2017-2.	15,00	15,00
39940	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000707/2017-2.	15,00	15,00
39941	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000707/2017-2.	15,00	15,00
39942	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000708/2017-2.	15,00	15,00
39943	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000708/2017-2.	15,00	15,00
39944	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000708/2017-2.	15,00	15,00
39945	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000709/2017-2.	15,00	15,00
39946	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000709/2017-2.	15,00	15,00
39947	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000709/2017-2.	15,00	15,00
39948	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000710/2017-2.	30,00	30,00
39949	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000710/2017-2.	30,00	30,00
39950	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000710/2017-2.	30,00	30,00
39951	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000711/2017-2.	18,00	18,00
39952	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000711/2017-2.	18,00	18,00
39953	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000711/2017-2.	18,00	18,00
39954	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000712/2017-2.	25,90	25,90
39955	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000712/2017-2.	25,90	25,90
39956	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000712/2017-2.	25,90	25,90
39957	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000713/2017-2.	30,00	30,00
39958	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000713/2017-2.	30,00	30,00
39959	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000713/2017-2.	30,00	30,00
39960	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000714/2017-2.	30,00	30,00
39961	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000714/2017-2.	30,00	30,00
39962	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000714/2017-2.	30,00	30,00
39963	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000715/2017-2.	30,00	30,00
39964	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000715/2017-2.	30,00	30,00
39965	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000715/2017-2.	30,00	30,00
39966	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000716/2017-2.	30,00	30,00
39967	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000716/2017-2.	30,00	30,00
39968	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000716/2017-2.	30,00	30,00
39969	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000717/2017-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
39970	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000717/2017-2.	30,00	30,00
39971	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000717/2017-2.	30,00	30,00
39972	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000718/2017-2.	30,00	30,00
39973	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000718/2017-2.	30,00	30,00
39974	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000718/2017-2.	30,00	30,00
39975	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000719/2017-2.	30,00	30,00
39976	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000719/2017-2.	30,00	30,00
39977	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000719/2017-2.	30,00	30,00
39978	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000720/2017-2.	30,00	30,00
39979	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000720/2017-2.	30,00	30,00
39980	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000720/2017-2.	30,00	30,00
39981	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000721/2017-2.	30,00	30,00
39982	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000721/2017-2.	30,00	30,00
39983	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000721/2017-2.	30,00	30,00
39984	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000722/2017-2.	30,00	30,00
39985	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000722/2017-2.	30,00	30,00
39986	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000722/2017-2.	30,00	30,00
39987	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000723/2017-2.	30,00	30,00
39988	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000723/2017-2.	30,00	30,00
39989	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000723/2017-2.	30,00	30,00
39990	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000724/2017-2.	20,00	20,00
39991	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000724/2017-2.	20,00	20,00
39992	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000724/2017-2.	20,00	20,00
39993	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000725/2017-2.	28,00	28,00
39994	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000725/2017-2.	28,00	28,00
39995	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000725/2017-2.	28,00	28,00
39996	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000726/2017-2.	20,90	20,90
39997	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000726/2017-2.	20,90	20,90
39998	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000726/2017-2.	20,90	20,90
39999	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000727/2017-2.	19,99	19,99
40000	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000727/2017-2.	19,99	19,99
40001	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000727/2017-2.	19,99	19,99
40002	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000728/2017-2.	21,49	21,49
40003	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000728/2017-2.	21,49	21,49
40004	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000728/2017-2.	21,49	21,49
40005	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000729/2017-2.	14,40	14,40
40006	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000729/2017-2.	14,40	14,40
40007	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000729/2017-2.	14,40	14,40
40008	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000730/2017-2.	21,99	21,99
40009	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000730/2017-2.	21,99	21,99
40010	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000730/2017-2.	21,99	21,99
40011	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000731/2017-2.	19,81	19,81
40012	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000731/2017-2.	19,81	19,81
40013	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000731/2017-2.	19,81	19,81
40014	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000732/2017-2.	21,49	21,49
40015	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000732/2017-2.	21,49	21,49
40016	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000732/2017-2.	21,49	21,49
40017	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000733/2017-2.	25,00	25,00
40018	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000733/2017-2.	25,00	25,00
40019	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000733/2017-2.	25,00	25,00
40020	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000734/2017-2.	15,50	15,50
40021	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000734/2017-2.	15,50	15,50
40022	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000734/2017-2.	15,50	15,50
40023	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000735/2017-2.	1.120,46	1.120,46
40024	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000735/2017-2.	1.120,46	1.120,46
40025	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000735/2017-2.	1.120,46	1.120,46
40026	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000735/2017-2.	1.120,46	1.120,46
40027	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000736/2017-2.	377,28	377,28
40028	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000736/2017-2.	377,28	377,28
40029	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000736/2017-2.	377,28	377,28
40030	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000736/2017-2.	377,28	377,28
40031	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000737/2017-2.	1.126,19	1.126,19
40032	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000737/2017-2.	1.126,19	1.126,19
40033	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000737/2017-2.	1.126,19	1.126,19



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
40034	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000737/2017-2.	1.126,19	1.126,19
40035	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000738/2017-2.	660,93	660,93
40036	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000738/2017-2.	660,93	660,93
40037	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000738/2017-2.	660,93	660,93
40038	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000738/2017-2.	660,93	660,93
40039	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000739/2017-2.	3.464,37	3.464,37
40040	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000739/2017-2.	3.464,37	3.464,37
40041	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000739/2017-2.	3.464,37	3.464,37
40042	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000739/2017-2.	3.464,37	3.464,37
40043	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000740/2017-2.	1.405,70	1.405,70
40044	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000740/2017-2.	1.405,70	1.405,70
40045	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000740/2017-2.	1.405,70	1.405,70
40046	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000740/2017-2.	1.405,70	1.405,70
40047	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000741/2017-2.	660,12	660,12
40048	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000741/2017-2.	660,12	660,12
40049	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000741/2017-2.	660,12	660,12
40050	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000741/2017-2.	660,12	660,12
40051	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000742/2017-2.	445,70	445,70
40052	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000742/2017-2.	445,70	445,70
40053	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000742/2017-2.	445,70	445,70
40054	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000742/2017-2.	445,70	445,70
40055	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000743/2017-2.	282,06	282,06
40056	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000743/2017-2.	282,06	282,06
40057	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000743/2017-2.	282,06	282,06
40058	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000743/2017-2.	282,06	282,06
40059	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000744/2017-2.	1.337,74	1.337,74
40060	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000744/2017-2.	1.337,74	1.337,74
40061	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000744/2017-2.	1.337,74	1.337,74
40062	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000744/2017-2.	1.337,74	1.337,74
40063	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000745/2017-2.	845,01	845,01
40064	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000745/2017-2.	845,01	845,01
40065	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000745/2017-2.	845,01	845,01
40066	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000745/2017-2.	845,01	845,01
40067	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000746/2017-2.	517,96	517,96
40068	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000746/2017-2.	517,96	517,96
40069	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000746/2017-2.	517,96	517,96
40070	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000746/2017-2.	517,96	517,96
40071	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000747/2017-2.	9.719,12	9.719,12
40072	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000747/2017-2.	9.719,12	9.719,12
40073	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000747/2017-2.	9.719,12	9.719,12
40074	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000747/2017-2.	9.719,12	9.719,12
40075	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000748/2017-2.	252,25	252,25
40076	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000748/2017-2.	252,25	252,25
40077	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000748/2017-2.	252,25	252,25
40078	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000748/2017-2.	252,25	252,25
40079	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000749/2017-2.	13.681,56	13.681,56
40080	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000749/2017-2.	13.681,56	13.681,56
40081	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000749/2017-2.	13.681,56	13.681,56
40082	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000749/2017-2.	13.681,56	13.681,56
40083	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000750/2017-2.	1.141,58	1.141,58
40084	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000750/2017-2.	1.141,58	1.141,58
40085	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000750/2017-2.	1.141,58	1.141,58
40086	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000750/2017-2.	1.141,58	1.141,58
40087	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000751/2017-2.	712,98	712,98
40088	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000751/2017-2.	712,98	712,98



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
40089	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000751/2017-2.	712,98	712,98
40090	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000751/2017-2.	712,98	712,98
40091	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000752/2017-2.	720,97	720,97
40092	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000752/2017-2.	720,97	720,97
40093	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000752/2017-2.	720,97	720,97
40094	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000752/2017-2.	720,97	720,97
40095	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000753/2017-2.	2.833,50	2.833,50
40096	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000753/2017-2.	2.833,50	2.833,50
40097	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000753/2017-2.	2.833,50	2.833,50
40098	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000753/2017-2.	2.833,50	2.833,50
40099	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000754/2017-2.	3.182,03	3.182,03
40100	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000754/2017-2.	3.182,03	3.182,03
40101	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000754/2017-2.	3.182,03	3.182,03
40102	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000754/2017-2.	3.182,03	3.182,03
40103	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000755/2017-2.	984,92	984,92
40104	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000755/2017-2.	984,92	984,92
40105	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000755/2017-2.	984,92	984,92
40106	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000755/2017-2.	984,92	984,92
40107	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000756/2017-2.	2.707,59	2.707,59
40108	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000756/2017-2.	2.707,59	2.707,59
40109	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000756/2017-2.	2.707,59	2.707,59
40110	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000756/2017-2.	2.707,59	2.707,59
40111	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000757/2017-2.	395,72	395,72
40112	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000757/2017-2.	395,72	395,72
40113	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000757/2017-2.	395,72	395,72
40114	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000757/2017-2.	395,72	395,72
40115	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000758/2017-2.	588,21	588,21
40116	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000758/2017-2.	588,21	588,21
40117	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000758/2017-2.	588,21	588,21
40118	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000758/2017-2.	588,21	588,21
40119	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000759/2017-2.	172,50	172,50
40120	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000759/2017-2.	172,50	172,50
40121	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000759/2017-2.	172,50	172,50
40122	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000759/2017-2.	172,50	172,50
40123	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000760/2017-2.	368,32	368,32
40124	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000760/2017-2.	368,32	368,32
40125	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000760/2017-2.	368,32	368,32
40126	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000760/2017-2.	368,32	368,32
40127	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000761/2017-2.	197,00	197,00
40128	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000761/2017-2.	197,00	197,00
40129	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000761/2017-2.	197,00	197,00
40130	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000761/2017-2.	197,00	197,00
40131	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000762/2017-2.	405,20	405,20
40132	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000762/2017-2.	405,20	405,20
40133	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000762/2017-2.	405,20	405,20
40134	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000762/2017-2.	405,20	405,20
40135	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000763/2017-2.	1.400,00	1.400,00
40136	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000763/2017-2.	1.400,00	1.400,00
40137	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000763/2017-2.	1.400,00	1.400,00
40138	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000763/2017-2.	1.400,00	1.400,00
40139	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000764/2017-2.	2.281,66	2.281,66
40140	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000764/2017-2.	2.281,66	2.281,66
40141	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000764/2017-2.	2.281,66	2.281,66
40142	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000764/2017-2.	2.281,66	2.281,66
40143	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000765/2017-2.	3.606,36	3.606,36



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
40144	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000765/2017-2.	3.606,36	3.606,36
40145	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000765/2017-2.	3.606,36	3.606,36
40146	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000765/2017-2.	3.606,36	3.606,36
40147	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000766/2017-2.	537,54	537,54
40148	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000766/2017-2.	537,54	537,54
40149	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000766/2017-2.	537,54	537,54
40150	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000766/2017-2.	537,54	537,54
40151	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000767/2017-2.	1.266,88	1.266,88
40152	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000767/2017-2.	1.266,88	1.266,88
40153	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000767/2017-2.	1.266,88	1.266,88
40154	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000767/2017-2.	1.266,88	1.266,88
40155	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000768/2017-2.	244,64	244,64
40156	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000768/2017-2.	244,64	244,64
40157	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000768/2017-2.	244,64	244,64
40158	20/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000768/2017-2.	244,64	244,64
40159	20/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000769/2017-2.	1.229,14	1.229,14
40160	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000769/2017-2.	1.229,14	1.229,14
40161	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000769/2017-2.	1.229,14	1.229,14
40162	20/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000769/2017-2.	1.229,14	1.229,14
40163	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000702/2017-2-000001	3,87	3,87
40164	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000702/2017-2-000001	3,87	3,87
40165	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000703/2017-2-000001	8,80	8,80
40166	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000703/2017-2-000001	8,80	8,80
40167	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000706/2017-2-000001	21,49	21,49
40168	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000706/2017-2-000001	21,49	21,49
40169	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000732/2017-2-000001	21,49	21,49
40170	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000732/2017-2-000001	21,49	21,49
40171	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000735/2017-2-000001	1.120,46	1.120,46
40172	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000735/2017-2-000001	1.120,46	1.120,46
40173	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000736/2017-2-000001	377,28	377,28
40174	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000736/2017-2-000001	377,28	377,28
40175	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000737/2017-2-000001	1.126,19	1.126,19
40176	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000737/2017-2-000001	1.126,19	1.126,19
40177	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000738/2017-2-000001	660,93	660,93
40178	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000738/2017-2-000001	660,93	660,93
40179	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000739/2017-2-000001	3.464,37	3.464,37
40180	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000739/2017-2-000001	3.464,37	3.464,37
40181	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000740/2017-2-000001	1.405,70	1.405,70
40182	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000740/2017-2-000001	1.405,70	1.405,70
40183	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000741/2017-2-000001	660,12	660,12
40184	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000741/2017-2-000001	660,12	660,12
40185	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000742/2017-2-000001	445,70	445,70
40186	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000742/2017-2-000001	445,70	445,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40187	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000743/2017-2-000001	282,06	282,06
40188	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000743/2017-2-000001	282,06	282,06
40189	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000744/2017-2-000001	1.337,74	1.337,74
40190	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000744/2017-2-000001	1.337,74	1.337,74
40191	20/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000745/2017-2-000001	845,01	845,01
40192	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000745/2017-2-000001	845,01	845,01
40193	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000746/2017-2-000001	517,96	517,96
40194	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000746/2017-2-000001	517,96	517,96
40195	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000747/2017-2-000001	9.719,12	9.719,12
40196	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000747/2017-2-000001	9.719,12	9.719,12
40197	20/02/2017	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000748/2017-2-000001	252,25	252,25
40198	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000748/2017-2-000001	252,25	252,25
40199	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000749/2017-2-000001	13.681,56	13.681,56
40200	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000749/2017-2-000001	13.681,56	13.681,56
40201	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000750/2017-2-000001	1.141,58	1.141,58
40202	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000750/2017-2-000001	1.141,58	1.141,58
40203	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000751/2017-2-000001	712,98	712,98
40204	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000751/2017-2-000001	712,98	712,98
40205	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000752/2017-2-000001	720,97	720,97
40206	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000752/2017-2-000001	720,97	720,97
40207	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000753/2017-2-000001	2.833,50	2.833,50
40208	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000753/2017-2-000001	2.833,50	2.833,50
40209	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000754/2017-2-000001	3.182,03	3.182,03
40210	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000754/2017-2-000001	3.182,03	3.182,03
40211	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000755/2017-2-000001	984,92	984,92
40212	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000755/2017-2-000001	984,92	984,92
40213	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000756/2017-2-000001	2.707,59	2.707,59
40214	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000756/2017-2-000001	2.707,59	2.707,59
40215	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000757/2017-2-000001	395,72	395,72
40216	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000757/2017-2-000001	395,72	395,72
40217	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000758/2017-2-000001	588,21	588,21
40218	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000758/2017-2-000001	588,21	588,21
40219	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000759/2017-2-000001	172,50	172,50
40220	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000759/2017-2-000001	172,50	172,50
40221	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000760/2017-2-000001	368,32	368,32
40222	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000760/2017-2-000001	368,32	368,32
40223	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000761/2017-2-000001	197,00	197,00



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
40224	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000761/2017-2-000001	197,00	197,00
40225	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000762/2017-2-000001	405,20	405,20
40226	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000762/2017-2-000001	405,20	405,20
40227	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000763/2017-2-000001	1.400,00	1.400,00
40228	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000763/2017-2-000001	1.400,00	1.400,00
40229	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000764/2017-2-000001	2.281,66	2.281,66
40230	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000764/2017-2-000001	2.281,66	2.281,66
40231	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000765/2017-2-000001	3.606,36	3.606,36
40232	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000765/2017-2-000001	3.606,36	3.606,36
40233	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000766/2017-2-000001	537,54	537,54
40234	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000766/2017-2-000001	537,54	537,54
40235	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000767/2017-2-000001	1.266,88	1.266,88
40236	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000767/2017-2-000001	1.266,88	1.266,88
40237	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000768/2017-2-000001	244,64	244,64
40238	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000768/2017-2-000001	244,64	244,64
40239	20/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000769/2017-2-000001	1.229,14	1.229,14
40240	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000769/2017-2-000001	1.229,14	1.229,14
40241	20/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000700/2017-2-001	996,20	996,20
40242	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000700/2017-2-001	996,20	996,20
40243	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000700/2017-2-001	996,20	996,20
40244	20/02/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000701/2017-2-001	996,20	996,20
40245	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000701/2017-2-001	996,20	996,20
40246	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000701/2017-2-001	996,20	996,20
40247	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000702/2017-2-001	3,87	3,87
40248	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000702/2017-2-001	3,87	3,87
40249	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000703/2017-2-001	8,80	8,80
40250	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000703/2017-2-001	8,80	8,80
40251	20/02/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000704/2017-2-001	698,78	698,78
40252	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000704/2017-2-001	698,78	698,78
40253	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000704/2017-2-001	698,78	698,78
40254	20/02/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000705/2017-2-001	17,64	17,64
40255	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000705/2017-2-001	17,64	17,64
40256	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000705/2017-2-001	17,64	17,64
40257	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000706/2017-2-001	21,49	21,49
40258	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000706/2017-2-001	21,49	21,49
40259	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000707/2017-2-001	15,00	15,00
40260	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000707/2017-2-001	15,00	15,00
40261	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000707/2017-2-001	15,00	15,00
40262	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000708/2017-2-001	15,00	15,00
40263	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000708/2017-2-001	15,00	15,00
40264	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000708/2017-2-001	15,00	15,00
40265	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000709/2017-2-001	15,00	15,00
40266	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000709/2017-2-001	15,00	15,00
40267	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000709/2017-2-001	15,00	15,00
40268	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000710/2017-2-001	30,00	30,00
40269	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000710/2017-2-001	30,00	30,00
40270	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000710/2017-2-001	30,00	30,00
40271	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000711/2017-2-001	18,00	18,00
40272	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000711/2017-2-001	18,00	18,00
40273	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000711/2017-2-001	18,00	18,00
40274	20/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000712/2017-2-001	25,90	25,90
40275	20/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000712/2017-2-001	25,90	25,90
40276	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000712/2017-2-001	25,90	25,90



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
40343	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000735/2017-2-001	1.120,46	1.120,46
40344	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000736/2017-2-001	377,28	377,28
40345	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000736/2017-2-001	377,28	377,28
40346	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000737/2017-2-001	1.126,19	1.126,19
40347	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000737/2017-2-001	1.126,19	1.126,19
40348	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000738/2017-2-001	660,93	660,93
40349	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000738/2017-2-001	660,93	660,93
40350	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000739/2017-2-001	3.464,37	3.464,37
40351	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000739/2017-2-001	3.464,37	3.464,37
40352	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000740/2017-2-001	1.405,70	1.405,70
40353	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000740/2017-2-001	1.405,70	1.405,70
40354	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000741/2017-2-001	660,12	660,12
40355	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000741/2017-2-001	660,12	660,12
40356	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000742/2017-2-001	445,70	445,70
40357	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000742/2017-2-001	445,70	445,70
40358	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000743/2017-2-001	282,06	282,06
40359	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000743/2017-2-001	282,06	282,06
40360	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000744/2017-2-001	1.337,74	1.337,74
40361	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000744/2017-2-001	1.337,74	1.337,74
40362	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000745/2017-2-001	845,01	845,01
40363	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000745/2017-2-001	845,01	845,01
40364	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000746/2017-2-001	517,96	517,96
40365	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000746/2017-2-001	517,96	517,96
40366	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000747/2017-2-001	9.719,12	9.719,12
40367	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000747/2017-2-001	9.719,12	9.719,12
40368	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000748/2017-2-001	252,25	252,25
40369	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000748/2017-2-001	252,25	252,25
40370	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000749/2017-2-001	13.681,56	13.681,56
40371	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000749/2017-2-001	13.681,56	13.681,56
40372	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000750/2017-2-001	1.141,58	1.141,58
40373	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000750/2017-2-001	1.141,58	1.141,58
40374	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000751/2017-2-001	712,98	712,98
40375	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000751/2017-2-001	712,98	712,98
40376	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000752/2017-2-001	720,97	720,97
40377	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000752/2017-2-001	720,97	720,97
40378	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000753/2017-2-001	2.833,50	2.833,50
40379	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000753/2017-2-001	2.833,50	2.833,50
40380	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000754/2017-2-001	3.182,03	3.182,03
40381	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000754/2017-2-001	3.182,03	3.182,03
40382	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000755/2017-2-001	984,92	984,92
40383	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000755/2017-2-001	984,92	984,92
40384	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000756/2017-2-001	2.707,59	2.707,59
40385	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000756/2017-2-001	2.707,59	2.707,59
40386	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000757/2017-2-001	395,72	395,72
40387	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000757/2017-2-001	395,72	395,72
40388	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000758/2017-2-001	588,21	588,21
40389	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000758/2017-2-001	588,21	588,21
40390	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000759/2017-2-001	172,50	172,50
40391	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000759/2017-2-001	172,50	172,50
40392	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000760/2017-2-001	368,32	368,32
40393	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000760/2017-2-001	368,32	368,32
40394	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000761/2017-2-001	197,00	197,00
40395	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000761/2017-2-001	197,00	197,00
40396	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000762/2017-2-001	405,20	405,20
40397	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000762/2017-2-001	405,20	405,20
40398	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000763/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
40399	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000763/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
40400	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000764/2017-2-001	2.281,66	2.281,66
40401	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000764/2017-2-001	2.281,66	2.281,66
40402	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000765/2017-2-001	3.606,36	3.606,36
40403	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000765/2017-2-001	3.606,36	3.606,36
40404	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000766/2017-2-001	537,54	537,54
40405	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000766/2017-2-001	537,54	537,54
40406	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000767/2017-2-001	1.266,88	1.266,88
40407	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000767/2017-2-001	1.266,88	1.266,88
40408	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000768/2017-2-001	244,64	244,64



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
40409	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000768/2017-2-001	244,64	244,64
40410	20/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000769/2017-2-001	1.229,14	1.229,14
40411	20/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000769/2017-2-001	1.229,14	1.229,14
40412	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000041/2017-2-001	21,49	21,49
40413	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000041/2017-2-001	21,49	21,49
40414	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000041/2017-2-001	21,49	21,49
40415	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000061/2017-2-001	61,55	61,55
40416	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000061/2017-2-001	61,55	61,55
40417	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000061/2017-2-001	61,55	61,55
40418	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000074/2017-2-001	33,49	33,49
40419	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000074/2017-2-001	33,49	33,49
40420	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000074/2017-2-001	33,49	33,49
40421	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000161/2017-2-001	21,49	21,49
40422	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000161/2017-2-001	21,49	21,49
40423	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000161/2017-2-001	21,49	21,49
40424	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000216/2017-2-001	42,98	42,98
40425	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000216/2017-2-001	42,98	42,98
40426	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000216/2017-2-001	42,98	42,98
40427	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000360/2017-2-001	21,49	21,49
40428	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000360/2017-2-001	21,49	21,49
40429	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000360/2017-2-001	21,49	21,49
40430	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000369/2017-2-001	57,55	57,55
40431	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000369/2017-2-001	57,55	57,55
40432	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000369/2017-2-001	57,55	57,55
40433	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000436/2017-2-001	93,08	93,08
40434	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000436/2017-2-001	93,08	93,08
40435	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000436/2017-2-001	93,08	93,08
40436	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000541/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
40437	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000541/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
40438	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000541/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
40439	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000637/2017-2-001	720,00	720,00
40440	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000637/2017-2-001	720,00	720,00
40441	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000637/2017-2-001	720,00	720,00
40442	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000638/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
40443	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000638/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
40444	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000638/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
40445	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000639/2017-2-001	71,77	71,77
40446	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000639/2017-2-001	71,77	71,77
40447	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000639/2017-2-001	71,77	71,77
40448	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000640/2017-2-001	290,17	290,17
40449	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000640/2017-2-001	290,17	290,17
40450	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000640/2017-2-001	290,17	290,17
40451	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000641/2017-2-001	880,00	880,00
40452	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000641/2017-2-001	880,00	880,00
40453	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000641/2017-2-001	880,00	880,00
40454	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000642/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
40455	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000642/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
40456	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000642/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
40457	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000647/2017-2-001	435,00	435,00
40458	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000647/2017-2-001	435,00	435,00
40459	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000647/2017-2-001	435,00	435,00
40460	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000648/2017-2-001	151,01	151,01
40461	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000648/2017-2-001	151,01	151,01
40462	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000648/2017-2-001	151,01	151,01
40463	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000649/2017-2-001	71,80	71,80
40464	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000649/2017-2-001	71,80	71,80
40465	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000649/2017-2-001	71,80	71,80
40466	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000650/2017-2-001	74,20	74,20
40467	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000650/2017-2-001	74,20	74,20
40468	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000650/2017-2-001	74,20	74,20
40469	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000651/2017-2-001	50,00	50,00
40470	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000651/2017-2-001	50,00	50,00
40471	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000651/2017-2-001	50,00	50,00
40472	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000654/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
40473	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000654/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
40474	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000654/2017-2-001	3.836,00	3.836,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40475	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000655/2017-2-001	3.724,40	3.724,40
40476	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000655/2017-2-001	3.724,40	3.724,40
40477	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000655/2017-2-001	3.724,40	3.724,40
40478	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000656/2017-2-001	25,00	25,00
40479	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000656/2017-2-001	25,00	25,00
40480	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000656/2017-2-001	25,00	25,00
40481	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000657/2017-2-001	22,90	22,90
40482	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000657/2017-2-001	22,90	22,90
40483	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000657/2017-2-001	22,90	22,90
40484	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000658/2017-2-001	22,00	22,00
40485	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000658/2017-2-001	22,00	22,00
40486	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000658/2017-2-001	22,00	22,00
40487	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000659/2017-2-001	29,56	29,56
40488	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000659/2017-2-001	29,56	29,56
40489	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000659/2017-2-001	29,56	29,56
40490	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000660/2017-2-001	47,89	47,89
40491	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000660/2017-2-001	47,89	47,89
40492	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000660/2017-2-001	47,89	47,89
40493	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000662/2017-2-001	890,00	890,00
40494	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000662/2017-2-001	890,00	890,00
40495	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000662/2017-2-001	890,00	890,00
40496	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000663/2017-2-001	1.100,00	1.100,00
40497	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000663/2017-2-001	1.100,00	1.100,00
40498	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000663/2017-2-001	1.100,00	1.100,00
40499	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000672/2017-2-001	5.144,33	5.144,33
40500	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000672/2017-2-001	5.144,33	5.144,33
40501	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000672/2017-2-001	5.144,33	5.144,33
40502	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000673/2017-2-001	395,13	395,13
40503	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000673/2017-2-001	395,13	395,13
40504	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000673/2017-2-001	395,13	395,13
40505	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000688/2017-2-001	290,00	290,00
40506	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000688/2017-2-001	290,00	290,00
40507	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000688/2017-2-001	290,00	290,00
40508	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000702/2017-2-001	3,87	3,87
40509	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000702/2017-2-001	3,87	3,87
40510	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000702/2017-2-001	3,87	3,87
40511	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000703/2017-2-001	8,80	8,80
40512	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000703/2017-2-001	8,80	8,80
40513	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000703/2017-2-001	8,80	8,80
40514	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000704/2017-2-001	698,78	698,78
40515	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000704/2017-2-001	698,78	698,78
40516	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000704/2017-2-001	698,78	698,78
40517	20/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000705/2017-2-001	17,64	17,64
40518	20/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000705/2017-2-001	17,64	17,64
40519	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000705/2017-2-001	17,64	17,64
40520	20/02/2017	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2017 - Lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
40521	20/02/2017	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2017 - Lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
40522	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2017 - Lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
40523	20/02/2017	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2017 - Lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
40524	20/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/02/2017 - Lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
40525	20/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	188,58	188,58
40526	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0001.	188,58	188,58
40527	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0001.	188,58	188,58
40528	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 544.	330,91	330,91
40529	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0002.	330,91	330,91
40530	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0002.	330,91	330,91
40531	20/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 632.	1.416,35	1.416,35



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
40532	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0003.	1.416,35	1.416,35
40533	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0003.	1.416,35	1.416,35
40534	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	134,71	134,71
40535	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0004.	134,71	134,71
40536	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0004.	134,71	134,71
40537	20/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 677.	583,80	583,80
40538	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0005.	583,80	583,80
40539	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0005.	583,80	583,80
40540	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.481,79	10.481,79
40541	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0006.	10.481,79	10.481,79
40542	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0006.	10.481,79	10.481,79
40543	20/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	44.722,38	44.722,38
40544	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0007.	44.722,38	44.722,38
40545	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0007.	44.722,38	44.722,38
40546	20/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.203,95	2.203,95
40547	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0009.	2.203,95	2.203,95
40548	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0009.	2.203,95	2.203,95
40549	20/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.214,10	13.214,10
40550	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0010.	13.214,10	13.214,10
40551	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0010.	13.214,10	13.214,10
40552	20/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
40553	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0011.	1.430,00	1.430,00
40554	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0011.	1.430,00	1.430,00
40555	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 209.	5.414,71	5.414,71
40556	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0013.	5.414,71	5.414,71
40557	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0013.	5.414,71	5.414,71
40558	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 544.	6.062,86	6.062,86
40559	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0014.	6.062,86	6.062,86
40560	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0014.	6.062,86	6.062,86
40561	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.632,46	1.632,46
40562	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0015.	1.632,46	1.632,46
40563	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0015.	1.632,46	1.632,46
40564	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.836,00	3.836,00
40565	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0016.	3.836,00	3.836,00
40566	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0016.	3.836,00	3.836,00
40567	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 447 e 201.	92.851,84	92.851,84
40568	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0017.	92.851,84	92.851,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40569	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0017.	92.851,84	92.851,84
40570	20/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 211 e 455.	9.479,91	9.479,91
40571	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0018.	9.479,91	9.479,91
40572	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0018.	9.479,91	9.479,91
40573	20/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 455 e 211.	890,00	890,00
40574	20/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0019.	890,00	890,00
40575	20/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2017 - Lcto 0019.	890,00	890,00
40576	20/02/2017	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.	9,57	9,57
40577	20/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	11,78	11,78
40578	20/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	10,00	10,00
Total Data:					1.958.939,31	1.958.939,31
Data: 21/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40579	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	866,25	866,25
40580	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	866,25	866,25
40581	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	866,25	866,25
40582	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	360,94	360,94
40583	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	360,94	360,94
40584	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	360,94	360,94
40585	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	216,56	216,56
40586	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	216,56	216,56
40587	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	216,56	216,56
40588	21/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.443,75	1.443,75
40589	21/02/2017	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	288,75	288,75
40590	21/02/2017	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	288,75	288,75
40591	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	288,75	288,75
40592	21/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 972201020000 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA.	288,75	288,75
40593	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53.536,11	53.536,11
40594	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53.536,11	53.536,11
40595	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53.536,11	53.536,11



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
40596	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.306,72	22.306,72
40597	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.306,72	22.306,72
40598	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22.306,72	22.306,72
40599	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13.384,03	13.384,03
40600	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13.384,03	13.384,03
40601	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13.384,03	13.384,03
40602	21/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	89.226,86	89.226,86
40603	21/02/2017	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.	17.845,37	17.845,37
40604	21/02/2017	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.	17.845,37	17.845,37
40605	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201010000-DED ICMS ESTADO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	17.845,37	17.845,37
40606	21/02/2017	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.	17.845,37	17.845,37
40607	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.234,64	5.234,64
40608	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.234,64	5.234,64
40609	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.234,64	5.234,64
40610	21/02/2017	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.	5.234,64	5.234,64
40611	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
40612	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
40613	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
40614	21/02/2017	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
40615	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 21/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
40616	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 21/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
40617	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 21/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
40618	21/02/2017	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
40619	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000- IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,66	217,66
40620	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000- IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,66	217,66



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
40621	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	217,66	217,66
40622	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,69	90,69
40623	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,69	90,69
40624	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,69	90,69
40625	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,41	54,41
40626	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,41	54,41
40627	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 21/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,41	54,41
40628	21/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	362,76	362,76
40629	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 21/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	79,83	79,83
40630	21/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 21/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	79,83	79,83
40631	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 21/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	79,83	79,83
40632	21/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	79,83	79,83
40633	21/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,02	20,02
40634	21/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,02	20,02
40635	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,02	20,02
40636	21/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,34	8,34
40637	21/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,34	8,34
40638	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,34	8,34
40639	21/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
40640	21/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
40641	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,01	5,01
40642	21/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	33,37	33,37
40643	21/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,38	6,38
40644	21/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,38	6,38
40645	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,38	6,38
40646	21/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	6,38	6,38
40647	21/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000770/2017-2.	490,88	490,88
40648	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000770/2017-2.	490,88	490,88
40649	21/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000770/2017-2.	490,88	490,88



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
40650	21/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000770/2017-2.	490,88	490,88
40651	21/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000771/2017-2.	7,58	7,58
40652	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000771/2017-2.	7,58	7,58
40653	21/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000771/2017-2.	7,58	7,58
40654	21/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000772/2017-2.	21,49	21,49
40655	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000772/2017-2.	21,49	21,49
40656	21/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000772/2017-2.	21,49	21,49
40657	21/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000773/2017-2.	202,00	202,00
40658	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000773/2017-2.	202,00	202,00
40659	21/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000773/2017-2.	202,00	202,00
40660	21/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000774/2017-2.	16.000,00	16.000,00
40661	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000774/2017-2.	16.000,00	16.000,00
40662	21/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000774/2017-2.	16.000,00	16.000,00
40663	21/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000774/2017-2.	16.000,00	16.000,00
40664	21/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000770/2017-2-000001	490,88	490,88
40665	21/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000770/2017-2-000001	490,88	490,88
40666	21/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000771/2017-2-000001	7,58	7,58
40667	21/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000771/2017-2-000001	7,58	7,58
40668	21/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000772/2017-2-000001	21,49	21,49
40669	21/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000772/2017-2-000001	21,49	21,49
40670	21/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000773/2017-2-000001	202,00	202,00
40671	21/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000773/2017-2-000001	202,00	202,00
40672	21/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000770/2017-2-001	490,88	490,88
40673	21/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000770/2017-2-001	490,88	490,88
40674	21/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000771/2017-2-001	7,58	7,58
40675	21/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000771/2017-2-001	7,58	7,58
40676	21/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000772/2017-2-001	21,49	21,49
40677	21/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000772/2017-2-001	21,49	21,49
40678	21/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000773/2017-2-001	202,00	202,00
40679	21/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000773/2017-2-001	202,00	202,00
40680	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000646/2017-2-001	862,45	862,45
40681	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000646/2017-2-001	862,45	862,45
40682	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000646/2017-2-001	862,45	862,45
40683	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000664/2017-2-001	7.476,70	7.476,70
40684	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000664/2017-2-001	7.476,70	7.476,70
40685	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000664/2017-2-001	7.476,70	7.476,70
40686	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000665/2017-2-001	1.185,00	1.185,00
40687	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000665/2017-2-001	1.185,00	1.185,00
40688	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000665/2017-2-001	1.185,00	1.185,00
40689	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000666/2017-2-001	5.370,94	5.370,94
40690	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000666/2017-2-001	5.370,94	5.370,94
40691	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000666/2017-2-001	5.370,94	5.370,94
40692	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000667/2017-2-001	2.058,55	2.058,55
40693	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000667/2017-2-001	2.058,55	2.058,55
40694	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000667/2017-2-001	2.058,55	2.058,55
40695	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000668/2017-2-001	1.149,95	1.149,95
40696	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000668/2017-2-001	1.149,95	1.149,95
40697	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000668/2017-2-001	1.149,95	1.149,95
40698	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000669/2017-2-001	603,72	603,72
40699	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000669/2017-2-001	603,72	603,72
40700	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000669/2017-2-001	603,72	603,72
40701	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000670/2017-2-001	273,02	273,02
40702	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000670/2017-2-001	273,02	273,02
40703	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000670/2017-2-001	273,02	273,02
40704	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000671/2017-2-001	675,39	675,39
40705	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000671/2017-2-001	675,39	675,39
40706	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000671/2017-2-001	675,39	675,39
40707	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000674/2017-2-001	4.535,85	4.535,85



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
40708	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000674/2017-2-001	4.535,85	4.535,85
40709	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000674/2017-2-001	4.535,85	4.535,85
40710	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000675/2017-2-001	2.495,36	2.495,36
40711	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000675/2017-2-001	2.495,36	2.495,36
40712	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000675/2017-2-001	2.495,36	2.495,36
40713	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000676/2017-2-001	2.063,23	2.063,23
40714	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000676/2017-2-001	2.063,23	2.063,23
40715	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000676/2017-2-001	2.063,23	2.063,23
40716	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000677/2017-2-001	3.988,41	3.988,41
40717	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000677/2017-2-001	3.988,41	3.988,41
40718	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000677/2017-2-001	3.988,41	3.988,41
40719	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000679/2017-2-001	478,58	478,58
40720	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000679/2017-2-001	478,58	478,58
40721	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000679/2017-2-001	478,58	478,58
40722	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000680/2017-2-001	520,32	520,32
40723	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000680/2017-2-001	520,32	520,32
40724	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000680/2017-2-001	520,32	520,32
40725	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000681/2017-2-001	331,85	331,85
40726	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000681/2017-2-001	331,85	331,85
40727	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000681/2017-2-001	331,85	331,85
40728	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000682/2017-2-001	4.624,58	4.624,58
40729	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000682/2017-2-001	4.624,58	4.624,58
40730	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000682/2017-2-001	4.624,58	4.624,58
40731	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000683/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
40732	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000683/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
40733	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000683/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
40734	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000684/2017-2-001	396,97	396,97
40735	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000684/2017-2-001	396,97	396,97
40736	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000684/2017-2-001	396,97	396,97
40737	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000687/2017-2-001	290,00	290,00
40738	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000687/2017-2-001	290,00	290,00
40739	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000687/2017-2-001	290,00	290,00
40740	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000689/2017-2-001	15,00	15,00
40741	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000689/2017-2-001	15,00	15,00
40742	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000689/2017-2-001	15,00	15,00
40743	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000690/2017-2-001	15,00	15,00
40744	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000690/2017-2-001	15,00	15,00
40745	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000690/2017-2-001	15,00	15,00
40746	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000691/2017-2-001	15,00	15,00
40747	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000691/2017-2-001	15,00	15,00
40748	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000691/2017-2-001	15,00	15,00
40749	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000692/2017-2-001	15,00	15,00
40750	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000692/2017-2-001	15,00	15,00
40751	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000692/2017-2-001	15,00	15,00
40752	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000693/2017-2-001	15,00	15,00
40753	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000693/2017-2-001	15,00	15,00
40754	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000693/2017-2-001	15,00	15,00
40755	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000694/2017-2-001	15,00	15,00
40756	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000694/2017-2-001	15,00	15,00
40757	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000694/2017-2-001	15,00	15,00
40758	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000695/2017-2-001	15,00	15,00
40759	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000695/2017-2-001	15,00	15,00
40760	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000695/2017-2-001	15,00	15,00
40761	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000696/2017-2-001	20,00	20,00
40762	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000696/2017-2-001	20,00	20,00
40763	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000696/2017-2-001	20,00	20,00
40764	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000697/2017-2-001	15,00	15,00
40765	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000697/2017-2-001	15,00	15,00
40766	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000697/2017-2-001	15,00	15,00
40767	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000698/2017-2-001	25,00	25,00
40768	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000698/2017-2-001	25,00	25,00
40769	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000698/2017-2-001	25,00	25,00
40770	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000699/2017-2-001	30,00	30,00
40771	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000699/2017-2-001	30,00	30,00
40772	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000699/2017-2-001	30,00	30,00
40773	21/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000700/2017-2-001	996,20	996,20



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
40774	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000700/2017-2-001	996,20	996,20
40775	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000700/2017-2-001	996,20	996,20
40776	21/02/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000701/2017-2-001	996,20	996,20
40777	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000701/2017-2-001	996,20	996,20
40778	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000701/2017-2-001	996,20	996,20
40779	21/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000771/2017-2-001	7,58	7,58
40780	21/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000771/2017-2-001	7,58	7,58
40781	21/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000771/2017-2-001	7,58	7,58
40782	21/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	395,26	395,26
40783	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0001.	395,26	395,26
40784	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0001.	395,26	395,26
40785	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	32.270,70	32.270,70
40786	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0002.	32.270,70	32.270,70
40787	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0002.	32.270,70	32.270,70
40788	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	13.384,02	13.384,02
40789	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0003.	13.384,02	13.384,02
40790	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0003.	13.384,02	13.384,02
40791	21/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 486.	57.997,47	57.997,47
40792	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0004.	57.997,47	57.997,47
40793	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0004.	57.997,47	57.997,47
40794	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 463 e 440.	8.273,40	8.273,40
40795	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0005.	8.273,40	8.273,40
40796	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0005.	8.273,40	8.273,40
40797	21/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.234,64	5.234,64
40798	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0006.	5.234,64	5.234,64
40799	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0006.	5.234,64	5.234,64
40800	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 564 e 563.	1.185,00	1.185,00
40801	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0007.	1.185,00	1.185,00
40802	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0007.	1.185,00	1.185,00
40803	21/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.757,06	2.757,06
40804	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0008.	2.757,06	2.757,06
40805	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0008.	2.757,06	2.757,06
40806	21/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 663 e 662.	876,74	876,74
40807	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0010.	876,74	876,74
40808	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0010.	876,74	876,74
40809	21/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.232,13	3.232,13
40810	21/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0011.	3.232,13	3.232,13
40811	21/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2017 - Lcto 0011.	3.232,13	3.232,13
40812	21/02/2017	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.	6,38	6,38
40813	21/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	33,37	33,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40814	21/02/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVIÇO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	131,64	131,64
Total Data:					1.058.197,81	1.058.197,81
Data: 22/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40815	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.558,27	1.558,27
40816	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.558,27	1.558,27
40817	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.558,27	1.558,27
40818	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	649,28	649,28
40819	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	649,28	649,28
40820	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	649,28	649,28
40821	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	389,57	389,57
40822	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	389,57	389,57
40823	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	389,57	389,57
40824	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.597,12	2.597,12
40825	22/02/2017	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.	519,42	519,42
40826	22/02/2017	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.	519,42	519,42
40827	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	519,42	519,42
40828	22/02/2017	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.	519,42	519,42
40829	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.823,78	18.823,78
40830	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.823,78	18.823,78
40831	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	18.823,78	18.823,78
40832	22/02/2017	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.	18.823,78	18.823,78
40833	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,20	174,20
40834	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,20	174,20
40835	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	174,20	174,20
40836	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,58	72,58
40837	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,58	72,58



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
40838	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	72,58	72,58
40839	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,55	43,55
40840	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,55	43,55
40841	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária IPTU em 22/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	43,55	43,55
40842	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	290,33	290,33
40843	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 22/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	143,69	143,69
40844	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 22/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	143,69	143,69
40845	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária TAXAS - PREST. SERV. em 22/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	143,69	143,69
40846	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	143,69	143,69
40847	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
40848	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
40849	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
40850	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
40851	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
40852	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
40853	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
40854	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
40855	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
40856	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,90	0,90
40857	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
40858	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35
40859	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,35	0,35



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
40860	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
40861	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
40862	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,15	0,15
40863	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
40864	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
40865	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
40866	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	0,59	0,59
40867	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
40868	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
40869	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
40870	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
40871	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
40872	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
40873	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
40874	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
40875	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
40876	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,13	1,13
40877	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
40878	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40879	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
40880	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
40881	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
40882	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
40883	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
40884	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
40885	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
40886	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,54	1,54
40887	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
40888	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
40889	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
40890	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
40891	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
40892	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
40893	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
40894	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
40895	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
40896	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,83	2,83
40897	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40898	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
40899	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
40900	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
40901	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
40902	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
40903	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
40904	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
40905	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
40906	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,09	3,09
40907	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
40908	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
40909	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,54	1,54
40910	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
40911	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
40912	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
40913	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
40914	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
40915	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
40916	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	2,58	2,58



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
40917	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
40918	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
40919	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
40920	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
40921	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
40922	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
40923	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
40924	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
40925	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
40926	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	1,69	1,69
40927	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,95	1,95
40928	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,95	1,95
40929	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,95	1,95
40930	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
40931	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
40932	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,81	0,81
40933	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
40934	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49
40935	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40936	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	3,25	3,25
40937	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63
40938	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63
40939	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,63	2,63
40940	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
40941	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
40942	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
40943	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
40944	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
40945	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
40946	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	4,39	4,39
40947	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,88	4,88
40948	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,88	4,88
40949	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,88	4,88
40950	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
40951	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
40952	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
40953	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
40954	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40955	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
40956	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,13	8,13
40957	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
40958	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
40959	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,27	5,27
40960	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
40961	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
40962	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,20	2,20
40963	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
40964	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
40965	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,32	1,32
40966	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191311010000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO.	8,79	8,79
40967	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
40968	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
40969	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
40970	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
40971	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
40972	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
40973	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
40974	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
40975	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
40976	22/02/2017	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
40977	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
40978	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
40979	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
40980	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
40981	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
40982	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
40983	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
40984	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
40985	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
40986	22/02/2017	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.	14,90	14,90
40987	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,85	22,85
40988	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,85	22,85
40989	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,85	22,85
40990	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,52	9,52
40991	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,52	9,52
40992	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,52	9,52



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
40993	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,71	5,71
40994	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,71	5,71
40995	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,71	5,71
40996	22/02/2017	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.	38,08	38,08
40997	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,35	25,35
40998	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,35	25,35
40999	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,35	25,35
41000	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,57	10,57
41001	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,57	10,57
41002	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,57	10,57
41003	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,34	6,34
41004	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,34	6,34
41005	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 22/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,34	6,34
41006	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 193111010000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍC.	42,26	42,26
41007	22/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,96	14,96
41008	22/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,96	14,96
41009	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,96	14,96
41010	22/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
41011	22/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
41012	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
41013	22/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
41014	22/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74



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
41015	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
41016	22/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	24,94	24,94
41017	22/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
41018	22/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
41019	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
41020	22/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	12,76	12,76
41021	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	324,58	324,58
41022	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	324,58	324,58
41023	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	324,58	324,58
41024	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	135,24	135,24
41025	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	135,24	135,24
41026	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	135,24	135,24
41027	22/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,14	81,14
41028	22/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,14	81,14
41029	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	81,14	81,14
41030	22/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	540,96	540,96
41031	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000775/2017-2.	197,07	197,07
41032	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000775/2017-2.	197,07	197,07
41033	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000775/2017-2.	197,07	197,07
41034	22/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000775/2017-2.	197,07	197,07
41035	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000776/2017-2.	742,46	742,46
41036	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000776/2017-2.	742,46	742,46
41037	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000776/2017-2.	742,46	742,46
41038	22/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000776/2017-2.	742,46	742,46
41039	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000777/2017-2.	350,37	350,37
41040	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000777/2017-2.	350,37	350,37
41041	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000777/2017-2.	350,37	350,37
41042	22/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000777/2017-2.	350,37	350,37
41043	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000778/2017-2.	1.350,00	1.350,00
41044	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000778/2017-2.	1.350,00	1.350,00
41045	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000778/2017-2.	1.350,00	1.350,00
41046	22/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000778/2017-2.	1.350,00	1.350,00
41047	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000779/2017-2.	1.611,90	1.611,90
41048	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000779/2017-2.	1.611,90	1.611,90
41049	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000779/2017-2.	1.611,90	1.611,90
41050	22/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000779/2017-2.	1.611,90	1.611,90
41051	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000780/2017-2.	13,79	13,79
41052	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000780/2017-2.	13,79	13,79
41053	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000780/2017-2.	13,79	13,79



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
41054	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000781/2017-2.	1.142,13	1.142,13
41055	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000781/2017-2.	1.142,13	1.142,13
41056	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000781/2017-2.	1.142,13	1.142,13
41057	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000781/2017-2.	1.142,13	1.142,13
41058	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000782/2017-2.	522,13	522,13
41059	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000782/2017-2.	522,13	522,13
41060	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000782/2017-2.	522,13	522,13
41061	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000782/2017-2.	522,13	522,13
41062	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000783/2017-2.	642,13	642,13
41063	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000783/2017-2.	642,13	642,13
41064	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000783/2017-2.	642,13	642,13
41065	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000783/2017-2.	642,13	642,13
41066	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000784/2017-2.	292,13	292,13
41067	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000784/2017-2.	292,13	292,13
41068	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000784/2017-2.	292,13	292,13
41069	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000784/2017-2.	292,13	292,13
41070	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000785/2017-2.	1.891,92	1.891,92
41071	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000785/2017-2.	1.891,92	1.891,92
41072	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000785/2017-2.	1.891,92	1.891,92
41073	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000785/2017-2.	1.891,92	1.891,92
41074	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000786/2017-2.	662,12	662,12
41075	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000786/2017-2.	662,12	662,12
41076	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000786/2017-2.	662,12	662,12
41077	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000786/2017-2.	662,12	662,12
41078	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000787/2017-2.	692,12	692,12
41079	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000787/2017-2.	692,12	692,12
41080	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000787/2017-2.	692,12	692,12
41081	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000787/2017-2.	692,12	692,12
41082	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000788/2017-2.	1.242,12	1.242,12
41083	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000788/2017-2.	1.242,12	1.242,12
41084	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000788/2017-2.	1.242,12	1.242,12
41085	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000788/2017-2.	1.242,12	1.242,12
41086	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000789/2017-2.	1.759,55	1.759,55
41087	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000789/2017-2.	1.759,55	1.759,55
41088	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000789/2017-2.	1.759,55	1.759,55
41089	22/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000789/2017-2.	1.759,55	1.759,55
41090	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000790/2017-2.	4.452,60	4.452,60
41091	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000790/2017-2.	4.452,60	4.452,60
41092	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000790/2017-2.	4.452,60	4.452,60
41093	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000791/2017-2.	11.130,68	11.130,68
41094	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000791/2017-2.	11.130,68	11.130,68
41095	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000791/2017-2.	11.130,68	11.130,68
41096	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000792/2017-2.	3.982,67	3.982,67
41097	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000792/2017-2.	3.982,67	3.982,67
41098	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000792/2017-2.	3.982,67	3.982,67
41099	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000793/2017-2.	4.631,56	4.631,56
41100	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000793/2017-2.	4.631,56	4.631,56
41101	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000793/2017-2.	4.631,56	4.631,56
41102	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000794/2017-2.	1.744,19	1.744,19
41103	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000794/2017-2.	1.744,19	1.744,19
41104	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000794/2017-2.	1.744,19	1.744,19
41105	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000795/2017-2.	2.350,02	2.350,02
41106	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000795/2017-2.	2.350,02	2.350,02
41107	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000795/2017-2.	2.350,02	2.350,02
41108	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000796/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41109	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000796/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41110	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000796/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41111	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000797/2017-2.	3.325,06	3.325,06
41112	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000797/2017-2.	3.325,06	3.325,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41113	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000797/2017-2.	3.325,06	3.325,06
41114	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000798/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41115	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000798/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41116	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000798/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41117	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000799/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41118	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000799/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41119	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000799/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41120	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000800/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41121	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000800/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41122	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000800/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41123	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000801/2017-2.	2.234,23	2.234,23
41124	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000801/2017-2.	2.234,23	2.234,23
41125	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000801/2017-2.	2.234,23	2.234,23
41126	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000802/2017-2.	2.123,61	2.123,61
41127	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000802/2017-2.	2.123,61	2.123,61
41128	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000802/2017-2.	2.123,61	2.123,61
41129	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000803/2017-2.	1.505,21	1.505,21
41130	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000803/2017-2.	1.505,21	1.505,21
41131	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000803/2017-2.	1.505,21	1.505,21
41132	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000804/2017-2.	1.309,89	1.309,89
41133	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000804/2017-2.	1.309,89	1.309,89
41134	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000804/2017-2.	1.309,89	1.309,89
41135	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000805/2017-2.	13.611,97	13.611,97
41136	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000805/2017-2.	13.611,97	13.611,97
41137	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000805/2017-2.	13.611,97	13.611,97
41138	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000806/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41139	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000806/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41140	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000806/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41141	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000807/2017-2.	88,81	88,81
41142	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000807/2017-2.	88,81	88,81
41143	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000807/2017-2.	88,81	88,81
41144	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000808/2017-2.	1.598,66	1.598,66
41145	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000808/2017-2.	1.598,66	1.598,66
41146	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000808/2017-2.	1.598,66	1.598,66
41147	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000809/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41148	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000809/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41149	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000809/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41150	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000810/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41151	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000810/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41152	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000810/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41153	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000811/2017-2.	1.659,09	1.659,09
41154	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000811/2017-2.	1.659,09	1.659,09
41155	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000811/2017-2.	1.659,09	1.659,09
41156	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000812/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41157	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000812/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41158	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000812/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41159	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000813/2017-2.	17.633,54	17.633,54
41160	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000813/2017-2.	17.633,54	17.633,54
41161	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000813/2017-2.	17.633,54	17.633,54
41162	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000814/2017-2.	294,27	294,27
41163	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000814/2017-2.	294,27	294,27
41164	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000814/2017-2.	294,27	294,27
41165	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000815/2017-2.	1.548,77	1.548,77
41166	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000815/2017-2.	1.548,77	1.548,77
41167	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000815/2017-2.	1.548,77	1.548,77
41168	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000816/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41169	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000816/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41170	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000816/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41171	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000817/2017-2.	818,04	818,04
41172	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000817/2017-2.	818,04	818,04
41173	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000817/2017-2.	818,04	818,04
41174	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000818/2017-2.	7.207,31	7.207,31
41175	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000818/2017-2.	7.207,31	7.207,31
41176	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000818/2017-2.	7.207,31	7.207,31
41177	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000819/2017-2.	99,27	99,27
41178	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000819/2017-2.	99,27	99,27



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
41179	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000819/2017-2.	99,27	99,27
41180	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000820/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41181	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000820/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41182	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000820/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41183	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000821/2017-2.	4.338,57	4.338,57
41184	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000821/2017-2.	4.338,57	4.338,57
41185	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000821/2017-2.	4.338,57	4.338,57
41186	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000822/2017-2.	5.547,00	5.547,00
41187	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000822/2017-2.	5.547,00	5.547,00
41188	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000822/2017-2.	5.547,00	5.547,00
41189	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000823/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41190	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000823/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41191	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000823/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41192	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000824/2017-2.	323,76	323,76
41193	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000824/2017-2.	323,76	323,76
41194	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000824/2017-2.	323,76	323,76
41195	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000825/2017-2.	561,22	561,22
41196	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000825/2017-2.	561,22	561,22
41197	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000825/2017-2.	561,22	561,22
41198	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000826/2017-2.	1.870,72	1.870,72
41199	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000826/2017-2.	1.870,72	1.870,72
41200	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000826/2017-2.	1.870,72	1.870,72
41201	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000827/2017-2.	1.244,75	1.244,75
41202	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000827/2017-2.	1.244,75	1.244,75
41203	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000827/2017-2.	1.244,75	1.244,75
41204	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000828/2017-2.	10.046,51	10.046,51
41205	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000828/2017-2.	10.046,51	10.046,51
41206	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000828/2017-2.	10.046,51	10.046,51
41207	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000829/2017-2.	2.590,13	2.590,13
41208	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000829/2017-2.	2.590,13	2.590,13
41209	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000829/2017-2.	2.590,13	2.590,13
41210	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000830/2017-2.	3.369,96	3.369,96
41211	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000830/2017-2.	3.369,96	3.369,96
41212	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000830/2017-2.	3.369,96	3.369,96
41213	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000831/2017-2.	7.101,60	7.101,60
41214	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000831/2017-2.	7.101,60	7.101,60
41215	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000831/2017-2.	7.101,60	7.101,60
41216	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000832/2017-2.	53.017,65	53.017,65
41217	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000832/2017-2.	53.017,65	53.017,65
41218	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000832/2017-2.	53.017,65	53.017,65
41219	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000833/2017-2.	5.333,31	5.333,31
41220	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000833/2017-2.	5.333,31	5.333,31
41221	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000833/2017-2.	5.333,31	5.333,31
41222	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000834/2017-2.	423,55	423,55
41223	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000834/2017-2.	423,55	423,55
41224	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000834/2017-2.	423,55	423,55
41225	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000835/2017-2.	921,04	921,04
41226	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000835/2017-2.	921,04	921,04
41227	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000835/2017-2.	921,04	921,04
41228	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000836/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41229	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000836/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41230	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000836/2017-2.	1.449,59	1.449,59
41231	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000837/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41232	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000837/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41233	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000837/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41234	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000838/2017-2.	12.622,56	12.622,56
41235	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000838/2017-2.	12.622,56	12.622,56
41236	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000838/2017-2.	12.622,56	12.622,56
41237	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000839/2017-2.	758,72	758,72
41238	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000839/2017-2.	758,72	758,72
41239	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000839/2017-2.	758,72	758,72
41240	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000840/2017-2.	379,36	379,36
41241	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000840/2017-2.	379,36	379,36
41242	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000840/2017-2.	379,36	379,36
41243	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000841/2017-2.	287,40	287,40
41244	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000841/2017-2.	287,40	287,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41245	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000841/2017-2.	287,40	287,40
41246	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000842/2017-2.	758,64	758,64
41247	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000842/2017-2.	758,64	758,64
41248	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000842/2017-2.	758,64	758,64
41249	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000843/2017-2.	11.737,28	11.737,28
41250	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000843/2017-2.	11.737,28	11.737,28
41251	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000843/2017-2.	11.737,28	11.737,28
41252	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000844/2017-2.	317,84	317,84
41253	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000844/2017-2.	317,84	317,84
41254	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000844/2017-2.	317,84	317,84
41255	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000845/2017-2.	1.307,84	1.307,84
41256	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000845/2017-2.	1.307,84	1.307,84
41257	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000845/2017-2.	1.307,84	1.307,84
41258	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000846/2017-2.	612,98	612,98
41259	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000846/2017-2.	612,98	612,98
41260	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000846/2017-2.	612,98	612,98
41261	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000847/2017-2.	3.541,67	3.541,67
41262	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000847/2017-2.	3.541,67	3.541,67
41263	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000847/2017-2.	3.541,67	3.541,67
41264	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000848/2017-2.	280,42	280,42
41265	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000848/2017-2.	280,42	280,42
41266	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000848/2017-2.	280,42	280,42
41267	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000849/2017-2.	3.975,46	3.975,46
41268	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000849/2017-2.	3.975,46	3.975,46
41269	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000849/2017-2.	3.975,46	3.975,46
41270	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000850/2017-2.	1.582,59	1.582,59
41271	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000850/2017-2.	1.582,59	1.582,59
41272	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000850/2017-2.	1.582,59	1.582,59
41273	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000851/2017-2.	313,37	313,37
41274	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000851/2017-2.	313,37	313,37
41275	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000851/2017-2.	313,37	313,37
41276	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000852/2017-2.	5.703,76	5.703,76
41277	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000852/2017-2.	5.703,76	5.703,76
41278	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000852/2017-2.	5.703,76	5.703,76
41279	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000853/2017-2.	51,83	51,83
41280	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000853/2017-2.	51,83	51,83
41281	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000853/2017-2.	51,83	51,83
41282	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000854/2017-2.	1.865,76	1.865,76
41283	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000854/2017-2.	1.865,76	1.865,76
41284	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000854/2017-2.	1.865,76	1.865,76
41285	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000855/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41286	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000855/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41287	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000855/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41288	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000856/2017-2.	4.161,78	4.161,78
41289	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000856/2017-2.	4.161,78	4.161,78
41290	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000856/2017-2.	4.161,78	4.161,78
41291	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000857/2017-2.	423,55	423,55
41292	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000857/2017-2.	423,55	423,55
41293	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000857/2017-2.	423,55	423,55
41294	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000858/2017-2.	3.503,94	3.503,94
41295	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000858/2017-2.	3.503,94	3.503,94
41296	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000858/2017-2.	3.503,94	3.503,94
41297	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000859/2017-2.	2.158,24	2.158,24
41298	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000859/2017-2.	2.158,24	2.158,24
41299	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000859/2017-2.	2.158,24	2.158,24
41300	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000860/2017-2.	54.691,05	54.691,05
41301	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000860/2017-2.	54.691,05	54.691,05
41302	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000860/2017-2.	54.691,05	54.691,05
41303	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000861/2017-2.	506,57	506,57
41304	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000861/2017-2.	506,57	506,57
41305	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000861/2017-2.	506,57	506,57
41306	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000862/2017-2.	63,44	63,44
41307	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000862/2017-2.	63,44	63,44
41308	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000862/2017-2.	63,44	63,44
41309	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000863/2017-2.	3.968,91	3.968,91
41310	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000863/2017-2.	3.968,91	3.968,91



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
41311	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000863/2017-2.	3.968,91	3.968,91
41312	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000864/2017-2.	295,14	295,14
41313	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000864/2017-2.	295,14	295,14
41314	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000864/2017-2.	295,14	295,14
41315	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000865/2017-2.	7.242,36	7.242,36
41316	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000865/2017-2.	7.242,36	7.242,36
41317	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000865/2017-2.	7.242,36	7.242,36
41318	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000866/2017-2.	1.007,64	1.007,64
41319	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000866/2017-2.	1.007,64	1.007,64
41320	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000866/2017-2.	1.007,64	1.007,64
41321	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000867/2017-2.	8.944,99	8.944,99
41322	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000867/2017-2.	8.944,99	8.944,99
41323	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000867/2017-2.	8.944,99	8.944,99
41324	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000868/2017-2.	287,14	287,14
41325	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000868/2017-2.	287,14	287,14
41326	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000868/2017-2.	287,14	287,14
41327	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000869/2017-2.	1.782,63	1.782,63
41328	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000869/2017-2.	1.782,63	1.782,63
41329	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000869/2017-2.	1.782,63	1.782,63
41330	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000870/2017-2.	55,10	55,10
41331	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000870/2017-2.	55,10	55,10
41332	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000870/2017-2.	55,10	55,10
41333	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000871/2017-2.	3.723,69	3.723,69
41334	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000871/2017-2.	3.723,69	3.723,69
41335	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000871/2017-2.	3.723,69	3.723,69
41336	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000872/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41337	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000872/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41338	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000872/2017-2.	3.712,38	3.712,38
41339	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000873/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41340	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000873/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41341	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000873/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41342	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000874/2017-2.	1.363,07	1.363,07
41343	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000874/2017-2.	1.363,07	1.363,07
41344	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000874/2017-2.	1.363,07	1.363,07
41345	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000875/2017-2.	1.387,55	1.387,55
41346	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000875/2017-2.	1.387,55	1.387,55
41347	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000875/2017-2.	1.387,55	1.387,55
41348	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000876/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41349	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000876/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41350	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000876/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41351	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000877/2017-2.	18.406,70	18.406,70
41352	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000877/2017-2.	18.406,70	18.406,70
41353	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000877/2017-2.	18.406,70	18.406,70
41354	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000878/2017-2.	738,49	738,49
41355	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000878/2017-2.	738,49	738,49
41356	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000878/2017-2.	738,49	738,49
41357	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000879/2017-2.	13.912,48	13.912,48
41358	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000879/2017-2.	13.912,48	13.912,48
41359	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000879/2017-2.	13.912,48	13.912,48
41360	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000880/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41361	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000880/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41362	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000880/2017-2.	2.815,10	2.815,10
41363	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000881/2017-2.	864,51	864,51
41364	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000881/2017-2.	864,51	864,51
41365	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000881/2017-2.	864,51	864,51
41366	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000882/2017-2.	18.134,45	18.134,45
41367	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000882/2017-2.	18.134,45	18.134,45
41368	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000882/2017-2.	18.134,45	18.134,45
41369	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000883/2017-2.	366,99	366,99
41370	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000883/2017-2.	366,99	366,99
41371	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000883/2017-2.	366,99	366,99
41372	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000884/2017-2.	295,14	295,14
41373	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000884/2017-2.	295,14	295,14
41374	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000884/2017-2.	295,14	295,14
41375	22/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000885/2017-2.	3.303,60	3.303,60
41376	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000885/2017-2.	3.303,60	3.303,60



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
41377	22/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000885/2017-2.	3.303,60	3.303,60
41378	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000774/2017-2-000001	16.000,00	16.000,00
41379	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000774/2017-2-000001	16.000,00	16.000,00
41380	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000775/2017-2-000001	197,07	197,07
41381	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000775/2017-2-000001	197,07	197,07
41382	22/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000776/2017-2-000001	742,46	742,46
41383	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000776/2017-2-000001	742,46	742,46
41384	22/02/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000777/2017-2-000001	350,37	350,37
41385	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000777/2017-2-000001	350,37	350,37
41386	22/02/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000778/2017-2-000001	1.350,00	1.350,00
41387	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000778/2017-2-000001	1.350,00	1.350,00
41388	22/02/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000779/2017-2-000001	1.611,90	1.611,90
41389	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000779/2017-2-000001	1.611,90	1.611,90
41390	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000780/2017-2-000001	13,79	13,79
41391	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000780/2017-2-000001	13,79	13,79
41392	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000781/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
41393	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000781/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
41394	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000782/2017-2-000001	522,13	522,13
41395	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000782/2017-2-000001	522,13	522,13
41396	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000783/2017-2-000001	642,13	642,13
41397	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000783/2017-2-000001	642,13	642,13
41398	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000784/2017-2-000001	292,13	292,13
41399	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000784/2017-2-000001	292,13	292,13
41400	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000785/2017-2-000001	1.891,92	1.891,92
41401	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000785/2017-2-000001	1.891,92	1.891,92
41402	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000786/2017-2-000001	662,12	662,12
41403	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000786/2017-2-000001	662,12	662,12
41404	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000787/2017-2-000001	692,12	692,12
41405	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000787/2017-2-000001	692,12	692,12
41406	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000788/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
41407	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000788/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
41408	22/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000789/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
41409	22/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000789/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
41410	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000774/2017-2-001	16.000,00	16.000,00
41411	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000774/2017-2-001	16.000,00	16.000,00
41412	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000775/2017-2-001	197,07	197,07
41413	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000775/2017-2-001	197,07	197,07
41414	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000776/2017-2-001	742,46	742,46
41415	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000776/2017-2-001	742,46	742,46
41416	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000777/2017-2-001	350,37	350,37
41417	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000777/2017-2-001	350,37	350,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41418	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000778/2017-2-001	1.350,00	1.350,00
41419	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000778/2017-2-001	1.350,00	1.350,00
41420	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000779/2017-2-001	1.611,90	1.611,90
41421	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000779/2017-2-001	1.611,90	1.611,90
41422	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000780/2017-2-001	13,79	13,79
41423	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000780/2017-2-001	13,79	13,79
41424	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000781/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
41425	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000781/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
41426	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000782/2017-2-001	522,13	522,13
41427	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000782/2017-2-001	522,13	522,13
41428	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000783/2017-2-001	642,13	642,13
41429	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000783/2017-2-001	642,13	642,13
41430	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000784/2017-2-001	292,13	292,13
41431	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000784/2017-2-001	292,13	292,13
41432	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000785/2017-2-001	1.891,92	1.891,92
41433	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000785/2017-2-001	1.891,92	1.891,92
41434	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000786/2017-2-001	662,12	662,12
41435	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000786/2017-2-001	662,12	662,12
41436	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000787/2017-2-001	692,12	692,12
41437	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000787/2017-2-001	692,12	692,12
41438	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000788/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
41439	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000788/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
41440	22/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000789/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
41441	22/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000789/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
41442	22/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000780/2017-2-001	13,79	13,79
41443	22/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000780/2017-2-001	13,79	13,79
41444	22/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000780/2017-2-001	13,79	13,79
41445	22/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	18.823,78	18.823,78
41446	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0001.	18.823,78	18.823,78
41447	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0001.	18.823,78	18.823,78
41448	22/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	540,96	540,96
41449	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0002.	540,96	540,96
41450	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0002.	540,96	540,96
41451	22/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	529,95	529,95
41452	22/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0003.	529,95	529,95
41453	22/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/02/2017 - Lcto 0003.	529,95	529,95
41454	22/02/2017	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.	12,76	12,76
41455	22/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	24,94	24,94
41456	22/02/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	658,20	658,20
Total Data:					1.606.662,62	1.606.662,62
Data: 23/02/2017						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41457	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.215,33	1.215,33
41458	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.215,33	1.215,33
41459	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.215,33	1.215,33
41460	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	506,39	506,39
41461	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	506,39	506,39



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
41462	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	506,39	506,39
41463	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	303,83	303,83
41464	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	303,83	303,83
41465	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	303,83	303,83
41466	23/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.025,55	2.025,55
41467	23/02/2017	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.	405,11	405,11
41468	23/02/2017	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.	405,11	405,11
41469	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	405,11	405,11
41470	23/02/2017	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.	405,11	405,11
41471	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,02	149,02
41472	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,02	149,02
41473	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,02	149,02
41474	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	62,10	62,10
41475	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	62,10	62,10
41476	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	62,10	62,10
41477	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,26	37,26
41478	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,26	37,26
41479	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	37,26	37,26
41480	23/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	248,38	248,38
41481	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,72	127,72
41482	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,72	127,72
41483	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	127,72	127,72
41484	23/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	127,72	127,72
41485	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	658,20	658,20
41486	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	658,20	658,20
41487	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 23/02/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	658,20	658,20



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
41488	23/02/2017	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.	658,20	658,20
41489	23/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,89	14,89
41490	23/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,89	14,89
41491	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,89	14,89
41492	23/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,21	6,21
41493	23/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,21	6,21
41494	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,21	6,21
41495	23/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72
41496	23/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72
41497	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,72	3,72
41498	23/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	24,82	24,82
41499	23/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
41500	23/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
41501	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,76	12,76
41502	23/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	12,76	12,76
41503	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,94	129,94
41504	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,94	129,94
41505	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	129,94	129,94
41506	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,15	54,15
41507	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,15	54,15
41508	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,15	54,15
41509	23/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,49	32,49
41510	23/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,49	32,49
41511	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 23/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,49	32,49
41512	23/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	216,58	216,58
41513	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000886/2017-2.	6.226,00	6.226,00
41514	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000886/2017-2.	6.226,00	6.226,00
41515	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000886/2017-2.	6.226,00	6.226,00
41516	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000886/2017-2.	6.226,00	6.226,00
41517	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000887/2017-2.	591,47	591,47



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
41518	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000887/2017-2.	591,47	591,47
41519	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000887/2017-2.	591,47	591,47
41520	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000887/2017-2.	591,47	591,47
41521	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000888/2017-2.	504,00	504,00
41522	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000888/2017-2.	504,00	504,00
41523	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000888/2017-2.	504,00	504,00
41524	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000888/2017-2.	504,00	504,00
41525	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000889/2017-2.	47,88	47,88
41526	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000889/2017-2.	47,88	47,88
41527	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000889/2017-2.	47,88	47,88
41528	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000889/2017-2.	47,88	47,88
41529	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000890/2017-2.	724,00	724,00
41530	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000890/2017-2.	724,00	724,00
41531	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000890/2017-2.	724,00	724,00
41532	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000890/2017-2.	724,00	724,00
41533	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000891/2017-2.	68,78	68,78
41534	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000891/2017-2.	68,78	68,78
41535	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000891/2017-2.	68,78	68,78
41536	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000891/2017-2.	68,78	68,78
41537	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000892/2017-2.	1.448,00	1.448,00
41538	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000892/2017-2.	1.448,00	1.448,00
41539	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000892/2017-2.	1.448,00	1.448,00
41540	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000892/2017-2.	1.448,00	1.448,00
41541	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000893/2017-2.	137,56	137,56
41542	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000893/2017-2.	137,56	137,56
41543	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000893/2017-2.	137,56	137,56
41544	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000893/2017-2.	137,56	137,56
41545	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000894/2017-2.	374,50	374,50
41546	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000894/2017-2.	374,50	374,50
41547	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000894/2017-2.	374,50	374,50
41548	23/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000894/2017-2.	374,50	374,50
41549	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000895/2017-2.	11.490,00	11.490,00
41550	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000895/2017-2.	11.490,00	11.490,00
41551	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000895/2017-2.	11.490,00	11.490,00
41552	23/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000895/2017-2.	11.490,00	11.490,00
41553	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000896/2017-2.	3,45	3,45
41554	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000896/2017-2.	3,45	3,45
41555	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000896/2017-2.	3,45	3,45
41556	23/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000896/2017-2.	3,45	3,45
41557	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000897/2017-2.	84,80	84,80
41558	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000897/2017-2.	84,80	84,80
41559	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000897/2017-2.	84,80	84,80
41560	23/02/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000897/2017-2.	84,80	84,80
41561	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000898/2017-2.	21,49	21,49
41562	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000898/2017-2.	21,49	21,49
41563	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000898/2017-2.	21,49	21,49
41564	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000899/2017-2.	939,49	939,49
41565	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000899/2017-2.	939,49	939,49
41566	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000899/2017-2.	939,49	939,49
41567	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000900/2017-2.	2.348,58	2.348,58
41568	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000900/2017-2.	2.348,58	2.348,58
41569	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000900/2017-2.	2.348,58	2.348,58
41570	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000901/2017-2.	840,33	840,33
41571	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000901/2017-2.	840,33	840,33
41572	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000901/2017-2.	840,33	840,33
41573	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000902/2017-2.	977,27	977,27
41574	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000902/2017-2.	977,27	977,27



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
41575	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000902/2017-2.	977,27	977,27
41576	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000903/2017-2.	863,88	863,88
41577	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000903/2017-2.	863,88	863,88
41578	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000903/2017-2.	863,88	863,88
41579	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000904/2017-2.	783,31	783,31
41580	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000904/2017-2.	783,31	783,31
41581	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000904/2017-2.	783,31	783,31
41582	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000905/2017-2.	701,59	701,59
41583	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000905/2017-2.	701,59	701,59
41584	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000905/2017-2.	701,59	701,59
41585	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000906/2017-2.	305,84	305,84
41586	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000906/2017-2.	305,84	305,84
41587	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000906/2017-2.	305,84	305,84
41588	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000907/2017-2.	994,40	994,40
41589	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000907/2017-2.	994,40	994,40
41590	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000907/2017-2.	994,40	994,40
41591	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000908/2017-2.	593,99	593,99
41592	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000908/2017-2.	593,99	593,99
41593	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000908/2017-2.	593,99	593,99
41594	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000909/2017-2.	479,15	479,15
41595	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000909/2017-2.	479,15	479,15
41596	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000909/2017-2.	479,15	479,15
41597	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000910/2017-2.	1.425,86	1.425,86
41598	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000910/2017-2.	1.425,86	1.425,86
41599	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000910/2017-2.	1.425,86	1.425,86
41600	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000911/2017-2.	2.009,19	2.009,19
41601	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000911/2017-2.	2.009,19	2.009,19
41602	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000911/2017-2.	2.009,19	2.009,19
41603	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000912/2017-2.	305,84	305,84
41604	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000912/2017-2.	305,84	305,84
41605	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000912/2017-2.	305,84	305,84
41606	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000913/2017-2.	356,08	356,08
41607	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000913/2017-2.	356,08	356,08
41608	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000913/2017-2.	356,08	356,08
41609	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000914/2017-2.	783,31	783,31
41610	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000914/2017-2.	783,31	783,31
41611	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000914/2017-2.	783,31	783,31
41612	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000915/2017-2.	593,99	593,99
41613	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000915/2017-2.	593,99	593,99
41614	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000915/2017-2.	593,99	593,99
41615	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000916/2017-2.	593,98	593,98
41616	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000916/2017-2.	593,98	593,98
41617	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000916/2017-2.	593,98	593,98
41618	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000917/2017-2.	4.070,75	4.070,75
41619	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000917/2017-2.	4.070,75	4.070,75
41620	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000917/2017-2.	4.070,75	4.070,75
41621	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000918/2017-2.	388,88	388,88
41622	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000918/2017-2.	388,88	388,88
41623	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000918/2017-2.	388,88	388,88
41624	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000919/2017-2.	783,31	783,31
41625	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000919/2017-2.	783,31	783,31
41626	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000919/2017-2.	783,31	783,31
41627	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000920/2017-2.	1.441,46	1.441,46
41628	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000920/2017-2.	1.441,46	1.441,46
41629	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000920/2017-2.	1.441,46	1.441,46
41630	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000921/2017-2.	305,84	305,84
41631	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000921/2017-2.	305,84	305,84
41632	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000921/2017-2.	305,84	305,84
41633	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000922/2017-2.	936,41	936,41
41634	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000922/2017-2.	936,41	936,41
41635	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000922/2017-2.	936,41	936,41
41636	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000923/2017-2.	1.430,35	1.430,35
41637	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000923/2017-2.	1.430,35	1.430,35
41638	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000923/2017-2.	1.430,35	1.430,35
41639	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000924/2017-2.	783,30	783,30
41640	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000924/2017-2.	783,30	783,30



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
41641	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000924/2017-2.	783,30	783,30
41642	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000925/2017-2.	581,46	581,46
41643	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000925/2017-2.	581,46	581,46
41644	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000925/2017-2.	581,46	581,46
41645	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000926/2017-2.	295,66	295,66
41646	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000926/2017-2.	295,66	295,66
41647	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000926/2017-2.	295,66	295,66
41648	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000927/2017-2.	2.086,81	2.086,81
41649	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000927/2017-2.	2.086,81	2.086,81
41650	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000927/2017-2.	2.086,81	2.086,81
41651	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000928/2017-2.	13.942,74	13.942,74
41652	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000928/2017-2.	13.942,74	13.942,74
41653	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000928/2017-2.	13.942,74	13.942,74
41654	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000929/2017-2.	593,98	593,98
41655	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000929/2017-2.	593,98	593,98
41656	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000929/2017-2.	593,98	593,98
41657	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000930/2017-2.	3.252,94	3.252,94
41658	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000930/2017-2.	3.252,94	3.252,94
41659	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000930/2017-2.	3.252,94	3.252,94
41660	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000931/2017-2.	2.617,25	2.617,25
41661	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000931/2017-2.	2.617,25	2.617,25
41662	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000931/2017-2.	2.617,25	2.617,25
41663	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000932/2017-2.	343,01	343,01
41664	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000932/2017-2.	343,01	343,01
41665	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000932/2017-2.	343,01	343,01
41666	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000933/2017-2.	876,64	876,64
41667	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000933/2017-2.	876,64	876,64
41668	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000933/2017-2.	876,64	876,64
41669	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000934/2017-2.	1.231,91	1.231,91
41670	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000934/2017-2.	1.231,91	1.231,91
41671	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000934/2017-2.	1.231,91	1.231,91
41672	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000935/2017-2.	1.269,61	1.269,61
41673	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000935/2017-2.	1.269,61	1.269,61
41674	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000935/2017-2.	1.269,61	1.269,61
41675	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000936/2017-2.	404,60	404,60
41676	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000936/2017-2.	404,60	404,60
41677	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000936/2017-2.	404,60	404,60
41678	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000937/2017-2.	783,31	783,31
41679	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000937/2017-2.	783,31	783,31
41680	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000937/2017-2.	783,31	783,31
41681	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000938/2017-2.	455,37	455,37
41682	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000938/2017-2.	455,37	455,37
41683	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000938/2017-2.	455,37	455,37
41684	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000939/2017-2.	12.368,53	12.368,53
41685	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000939/2017-2.	12.368,53	12.368,53
41686	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000939/2017-2.	12.368,53	12.368,53
41687	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000940/2017-2.	850,83	850,83
41688	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000940/2017-2.	850,83	850,83
41689	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000940/2017-2.	850,83	850,83
41690	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000941/2017-2.	1.353,17	1.353,17
41691	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000941/2017-2.	1.353,17	1.353,17
41692	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000941/2017-2.	1.353,17	1.353,17
41693	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000942/2017-2.	1.887,39	1.887,39
41694	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000942/2017-2.	1.887,39	1.887,39
41695	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000942/2017-2.	1.887,39	1.887,39
41696	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000943/2017-2.	436,71	436,71
41697	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000943/2017-2.	436,71	436,71
41698	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000943/2017-2.	436,71	436,71
41699	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000944/2017-2.	254,86	254,86
41700	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000944/2017-2.	254,86	254,86
41701	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000944/2017-2.	254,86	254,86
41702	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000945/2017-2.	542,45	542,45
41703	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000945/2017-2.	542,45	542,45
41704	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000945/2017-2.	542,45	542,45
41705	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000946/2017-2.	783,31	783,31
41706	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000946/2017-2.	783,31	783,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41707	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000946/2017-2.	783,31	783,31
41708	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000947/2017-2.	593,99	593,99
41709	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000947/2017-2.	593,99	593,99
41710	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000947/2017-2.	593,99	593,99
41711	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000948/2017-2.	4.770,58	4.770,58
41712	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000948/2017-2.	4.770,58	4.770,58
41713	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000948/2017-2.	4.770,58	4.770,58
41714	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000949/2017-2.	2.854,11	2.854,11
41715	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000949/2017-2.	2.854,11	2.854,11
41716	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000949/2017-2.	2.854,11	2.854,11
41717	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000950/2017-2.	4.602,78	4.602,78
41718	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000950/2017-2.	4.602,78	4.602,78
41719	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000950/2017-2.	4.602,78	4.602,78
41720	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000951/2017-2.	759,32	759,32
41721	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000951/2017-2.	759,32	759,32
41722	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000951/2017-2.	759,32	759,32
41723	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000952/2017-2.	201,02	201,02
41724	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000952/2017-2.	201,02	201,02
41725	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000952/2017-2.	201,02	201,02
41726	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000953/2017-2.	302,94	302,94
41727	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000953/2017-2.	302,94	302,94
41728	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000953/2017-2.	302,94	302,94
41729	23/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000954/2017-2.	715,59	715,59
41730	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000954/2017-2.	715,59	715,59
41731	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000954/2017-2.	715,59	715,59
41732	23/02/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000886/2017-2-000001	6.226,00	6.226,00
41733	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000886/2017-2-000001	6.226,00	6.226,00
41734	23/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000887/2017-2-000001	591,47	591,47
41735	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000887/2017-2-000001	591,47	591,47
41736	23/02/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000888/2017-2-000001	504,00	504,00
41737	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000888/2017-2-000001	504,00	504,00
41738	23/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000889/2017-2-000001	47,88	47,88
41739	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000889/2017-2-000001	47,88	47,88
41740	23/02/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000890/2017-2-000001	724,00	724,00
41741	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000890/2017-2-000001	724,00	724,00
41742	23/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000891/2017-2-000001	68,78	68,78
41743	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000891/2017-2-000001	68,78	68,78
41744	23/02/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000892/2017-2-000001	1.448,00	1.448,00
41745	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000892/2017-2-000001	1.448,00	1.448,00
41746	23/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000893/2017-2-000001	137,56	137,56
41747	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000893/2017-2-000001	137,56	137,56
41748	23/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000894/2017-2-000001	374,50	374,50
41749	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000894/2017-2-000001	374,50	374,50
41750	23/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000896/2017-2-000001	3,45	3,45
41751	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000896/2017-2-000001	3,45	3,45
41752	23/02/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000897/2017-2-000001	84,80	84,80
41753	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000897/2017-2-000001	84,80	84,80
41754	23/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000898/2017-2-000001	21,49	21,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41755	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000898/2017-2-000001	21,49	21,49
41756	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000790/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
41757	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000790/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
41758	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000790/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
41759	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000791/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
41760	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000791/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
41761	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000791/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
41762	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000792/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
41763	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000792/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
41764	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000792/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
41765	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000793/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
41766	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000793/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
41767	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000793/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
41768	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000794/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
41769	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000794/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
41770	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000794/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
41771	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000795/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
41772	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000795/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
41773	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000795/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
41774	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000796/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41775	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000796/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41776	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000796/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41777	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000797/2017-2-001	3.325,06	3.325,06
41778	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000797/2017-2-001	3.325,06	3.325,06
41779	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000797/2017-2-001	3.325,06	3.325,06
41780	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000798/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41781	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000798/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41782	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000798/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41783	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000799/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41784	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000799/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41785	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000799/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41786	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000800/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41787	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000800/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41788	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000800/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41789	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000801/2017-2-001	2.234,23	2.234,23
41790	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000801/2017-2-001	2.234,23	2.234,23
41791	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000801/2017-2-001	2.234,23	2.234,23
41792	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000802/2017-2-001	2.123,61	2.123,61
41793	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000802/2017-2-001	2.123,61	2.123,61
41794	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000802/2017-2-001	2.123,61	2.123,61
41795	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000803/2017-2-001	1.505,21	1.505,21
41796	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000803/2017-2-001	1.505,21	1.505,21
41797	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000803/2017-2-001	1.505,21	1.505,21
41798	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000804/2017-2-001	1.309,89	1.309,89
41799	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000804/2017-2-001	1.309,89	1.309,89
41800	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000804/2017-2-001	1.309,89	1.309,89
41801	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000805/2017-2-001	13.611,97	13.611,97
41802	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000805/2017-2-001	13.611,97	13.611,97
41803	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000805/2017-2-001	13.611,97	13.611,97
41804	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000806/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41805	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000806/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41806	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000806/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41807	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000807/2017-2-001	88,81	88,81
41808	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000807/2017-2-001	88,81	88,81
41809	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000807/2017-2-001	88,81	88,81
41810	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000808/2017-2-001	1.598,66	1.598,66
41811	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000808/2017-2-001	1.598,66	1.598,66
41812	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000808/2017-2-001	1.598,66	1.598,66
41813	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000809/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41814	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000809/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41815	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000809/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41816	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000810/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41817	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000810/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41818	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000810/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41819	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000811/2017-2-001	1.659,09	1.659,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41820	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000811/2017-2-001	1.659,09	1.659,09
41821	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000811/2017-2-001	1.659,09	1.659,09
41822	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000812/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41823	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000812/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41824	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000812/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41825	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000813/2017-2-001	17.633,54	17.633,54
41826	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000813/2017-2-001	17.633,54	17.633,54
41827	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000813/2017-2-001	17.633,54	17.633,54
41828	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000814/2017-2-001	294,27	294,27
41829	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000814/2017-2-001	294,27	294,27
41830	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000814/2017-2-001	294,27	294,27
41831	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000815/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
41832	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000815/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
41833	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000815/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
41834	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000816/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41835	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000816/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41836	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000816/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41837	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000817/2017-2-001	818,04	818,04
41838	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000817/2017-2-001	818,04	818,04
41839	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000817/2017-2-001	818,04	818,04
41840	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000818/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
41841	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000818/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
41842	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000818/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
41843	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000819/2017-2-001	99,27	99,27
41844	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000819/2017-2-001	99,27	99,27
41845	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000819/2017-2-001	99,27	99,27
41846	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000820/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41847	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000820/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41848	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000820/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41849	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000821/2017-2-001	4.338,57	4.338,57
41850	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000821/2017-2-001	4.338,57	4.338,57
41851	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000821/2017-2-001	4.338,57	4.338,57
41852	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000822/2017-2-001	5.547,00	5.547,00
41853	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000822/2017-2-001	5.547,00	5.547,00
41854	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000822/2017-2-001	5.547,00	5.547,00
41855	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000823/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41856	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000823/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41857	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000823/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41858	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000824/2017-2-001	323,76	323,76
41859	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000824/2017-2-001	323,76	323,76
41860	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000824/2017-2-001	323,76	323,76
41861	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000825/2017-2-001	561,22	561,22
41862	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000825/2017-2-001	561,22	561,22
41863	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000825/2017-2-001	561,22	561,22
41864	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000826/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
41865	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000826/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
41866	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000826/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
41867	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000827/2017-2-001	1.244,75	1.244,75
41868	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000827/2017-2-001	1.244,75	1.244,75
41869	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000827/2017-2-001	1.244,75	1.244,75
41870	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000828/2017-2-001	10.046,51	10.046,51
41871	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000828/2017-2-001	10.046,51	10.046,51
41872	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000828/2017-2-001	10.046,51	10.046,51
41873	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000829/2017-2-001	2.590,13	2.590,13
41874	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000829/2017-2-001	2.590,13	2.590,13
41875	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000829/2017-2-001	2.590,13	2.590,13
41876	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 000830/2017-2-001	3.369,96	3.369,96
41877	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000830/2017-2-001	3.369,96	3.369,96
41878	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000830/2017-2-001	3.369,96	3.369,96
41879	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000831/2017-2-001	7.101,60	7.101,60
41880	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000831/2017-2-001	7.101,60	7.101,60
41881	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000831/2017-2-001	7.101,60	7.101,60
41882	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000832/2017-2-001	53.017,65	53.017,65
41883	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000832/2017-2-001	53.017,65	53.017,65
41884	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000832/2017-2-001	53.017,65	53.017,65
41885	23/02/2017	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000833/2017-2-001	5.333,31	5.333,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
41886	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000833/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
41887	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000833/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
41888	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000834/2017-2-001	423,55	423,55
41889	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000834/2017-2-001	423,55	423,55
41890	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000834/2017-2-001	423,55	423,55
41891	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000835/2017-2-001	921,04	921,04
41892	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000835/2017-2-001	921,04	921,04
41893	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000835/2017-2-001	921,04	921,04
41894	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000836/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41895	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000836/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41896	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000836/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
41897	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000837/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41898	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000837/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41899	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000837/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
41900	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000838/2017-2-001	12.622,56	12.622,56
41901	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000838/2017-2-001	12.622,56	12.622,56
41902	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000838/2017-2-001	12.622,56	12.622,56
41903	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000839/2017-2-001	758,72	758,72
41904	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000839/2017-2-001	758,72	758,72
41905	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000839/2017-2-001	758,72	758,72
41906	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 000840/2017-2-001	379,36	379,36
41907	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000840/2017-2-001	379,36	379,36
41908	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000840/2017-2-001	379,36	379,36
41909	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000841/2017-2-001	287,40	287,40
41910	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000841/2017-2-001	287,40	287,40
41911	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000841/2017-2-001	287,40	287,40
41912	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000842/2017-2-001	758,64	758,64
41913	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000842/2017-2-001	758,64	758,64
41914	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000842/2017-2-001	758,64	758,64
41915	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000843/2017-2-001	11.737,28	11.737,28
41916	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000843/2017-2-001	11.737,28	11.737,28
41917	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000843/2017-2-001	11.737,28	11.737,28
41918	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000844/2017-2-001	317,84	317,84
41919	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000844/2017-2-001	317,84	317,84
41920	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000844/2017-2-001	317,84	317,84
41921	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000845/2017-2-001	1.307,84	1.307,84
41922	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000845/2017-2-001	1.307,84	1.307,84
41923	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000845/2017-2-001	1.307,84	1.307,84
41924	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000846/2017-2-001	612,98	612,98
41925	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000846/2017-2-001	612,98	612,98
41926	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000846/2017-2-001	612,98	612,98
41927	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000847/2017-2-001	3.541,67	3.541,67
41928	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000847/2017-2-001	3.541,67	3.541,67
41929	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000847/2017-2-001	3.541,67	3.541,67
41930	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000848/2017-2-001	280,42	280,42
41931	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000848/2017-2-001	280,42	280,42
41932	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000848/2017-2-001	280,42	280,42
41933	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000849/2017-2-001	3.975,46	3.975,46
41934	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000849/2017-2-001	3.975,46	3.975,46
41935	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000849/2017-2-001	3.975,46	3.975,46
41936	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000850/2017-2-001	1.582,59	1.582,59
41937	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000850/2017-2-001	1.582,59	1.582,59
41938	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000850/2017-2-001	1.582,59	1.582,59
41939	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000851/2017-2-001	313,37	313,37
41940	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000851/2017-2-001	313,37	313,37
41941	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000851/2017-2-001	313,37	313,37
41942	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000852/2017-2-001	5.703,76	5.703,76
41943	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000852/2017-2-001	5.703,76	5.703,76
41944	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000852/2017-2-001	5.703,76	5.703,76
41945	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000853/2017-2-001	51,83	51,83
41946	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000853/2017-2-001	51,83	51,83
41947	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000853/2017-2-001	51,83	51,83
41948	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000854/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
41949	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000854/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
41950	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000854/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
41951	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000855/2017-2-001	3.712,38	3.712,38



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
41952	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000855/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41953	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000855/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
41954	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000856/2017-2-001	4.161,78	4.161,78
41955	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000856/2017-2-001	4.161,78	4.161,78
41956	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000856/2017-2-001	4.161,78	4.161,78
41957	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000857/2017-2-001	423,55	423,55
41958	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000857/2017-2-001	423,55	423,55
41959	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000857/2017-2-001	423,55	423,55
41960	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000858/2017-2-001	3.503,94	3.503,94
41961	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000858/2017-2-001	3.503,94	3.503,94
41962	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000858/2017-2-001	3.503,94	3.503,94
41963	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000859/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
41964	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000859/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
41965	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000859/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
41966	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000860/2017-2-001	54.691,05	54.691,05
41967	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000860/2017-2-001	54.691,05	54.691,05
41968	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000860/2017-2-001	54.691,05	54.691,05
41969	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000861/2017-2-001	506,57	506,57
41970	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000861/2017-2-001	506,57	506,57
41971	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000861/2017-2-001	506,57	506,57
41972	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000862/2017-2-001	63,44	63,44
41973	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000862/2017-2-001	63,44	63,44
41974	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000862/2017-2-001	63,44	63,44
41975	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000863/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
41976	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000863/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
41977	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000863/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
41978	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000864/2017-2-001	295,14	295,14
41979	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000864/2017-2-001	295,14	295,14
41980	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000864/2017-2-001	295,14	295,14
41981	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000865/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
41982	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000865/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
41983	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000865/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
41984	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000866/2017-2-001	1.007,64	1.007,64
41985	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000866/2017-2-001	1.007,64	1.007,64
41986	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000866/2017-2-001	1.007,64	1.007,64
41987	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000867/2017-2-001	8.944,99	8.944,99
41988	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000867/2017-2-001	8.944,99	8.944,99
41989	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000867/2017-2-001	8.944,99	8.944,99
41990	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000868/2017-2-001	287,14	287,14
41991	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000868/2017-2-001	287,14	287,14
41992	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000868/2017-2-001	287,14	287,14
41993	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000869/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
41994	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000869/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
41995	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000869/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
41996	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000870/2017-2-001	55,10	55,10
41997	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000870/2017-2-001	55,10	55,10
41998	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000870/2017-2-001	55,10	55,10
41999	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000871/2017-2-001	3.723,69	3.723,69
42000	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000871/2017-2-001	3.723,69	3.723,69
42001	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000871/2017-2-001	3.723,69	3.723,69
42002	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000872/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
42003	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000872/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
42004	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000872/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
42005	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000873/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42006	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000873/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42007	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000873/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42008	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000874/2017-2-001	1.363,07	1.363,07
42009	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000874/2017-2-001	1.363,07	1.363,07
42010	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000874/2017-2-001	1.363,07	1.363,07
42011	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000875/2017-2-001	1.387,55	1.387,55
42012	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000875/2017-2-001	1.387,55	1.387,55
42013	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000875/2017-2-001	1.387,55	1.387,55
42014	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42015	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42016	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42017	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000877/2017-2-001	18.406,70	18.406,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42018	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000877/2017-2-001	18.406,70	18.406,70
42019	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000877/2017-2-001	18.406,70	18.406,70
42020	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000878/2017-2-001	738,49	738,49
42021	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000878/2017-2-001	738,49	738,49
42022	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000878/2017-2-001	738,49	738,49
42023	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000879/2017-2-001	13.912,48	13.912,48
42024	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000879/2017-2-001	13.912,48	13.912,48
42025	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000879/2017-2-001	13.912,48	13.912,48
42026	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42027	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42028	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
42029	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000881/2017-2-001	864,51	864,51
42030	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000881/2017-2-001	864,51	864,51
42031	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000881/2017-2-001	864,51	864,51
42032	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000882/2017-2-001	18.134,45	18.134,45
42033	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000882/2017-2-001	18.134,45	18.134,45
42034	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000882/2017-2-001	18.134,45	18.134,45
42035	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 000883/2017-2-001	366,99	366,99
42036	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000883/2017-2-001	366,99	366,99
42037	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000883/2017-2-001	366,99	366,99
42038	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000884/2017-2-001	295,14	295,14
42039	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000884/2017-2-001	295,14	295,14
42040	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000884/2017-2-001	295,14	295,14
42041	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000885/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
42042	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000885/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
42043	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000885/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
42044	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000886/2017-2-001	6.226,00	6.226,00
42045	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000886/2017-2-001	6.226,00	6.226,00
42046	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000887/2017-2-001	591,47	591,47
42047	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000887/2017-2-001	591,47	591,47
42048	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000888/2017-2-001	504,00	504,00
42049	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000888/2017-2-001	504,00	504,00
42050	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000889/2017-2-001	47,88	47,88
42051	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000889/2017-2-001	47,88	47,88
42052	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000890/2017-2-001	724,00	724,00
42053	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000890/2017-2-001	724,00	724,00
42054	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000891/2017-2-001	68,78	68,78
42055	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000891/2017-2-001	68,78	68,78
42056	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000892/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
42057	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000892/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
42058	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000893/2017-2-001	137,56	137,56
42059	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000893/2017-2-001	137,56	137,56
42060	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000894/2017-2-001	374,50	374,50
42061	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000894/2017-2-001	374,50	374,50
42062	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000896/2017-2-001	3,45	3,45
42063	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000896/2017-2-001	3,45	3,45
42064	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000897/2017-2-001	84,80	84,80
42065	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000897/2017-2-001	84,80	84,80
42066	23/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000898/2017-2-001	21,49	21,49
42067	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000898/2017-2-001	21,49	21,49
42068	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000899/2017-2-001	939,49	939,49
42069	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000899/2017-2-001	939,49	939,49
42070	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000899/2017-2-001	939,49	939,49
42071	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000900/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
42072	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000900/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
42073	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000900/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
42074	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000901/2017-2-001	840,33	840,33
42075	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000901/2017-2-001	840,33	840,33
42076	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000901/2017-2-001	840,33	840,33
42077	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000902/2017-2-001	977,27	977,27
42078	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000902/2017-2-001	977,27	977,27
42079	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000902/2017-2-001	977,27	977,27
42080	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000903/2017-2-001	863,88	863,88
42081	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000903/2017-2-001	863,88	863,88
42082	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000903/2017-2-001	863,88	863,88
42083	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000904/2017-2-001	783,31	783,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42084	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000904/2017-2-001	783,31	783,31
42085	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000904/2017-2-001	783,31	783,31
42086	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000905/2017-2-001	701,59	701,59
42087	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000905/2017-2-001	701,59	701,59
42088	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000905/2017-2-001	701,59	701,59
42089	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000906/2017-2-001	305,84	305,84
42090	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000906/2017-2-001	305,84	305,84
42091	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000906/2017-2-001	305,84	305,84
42092	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000907/2017-2-001	994,40	994,40
42093	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000907/2017-2-001	994,40	994,40
42094	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000907/2017-2-001	994,40	994,40
42095	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000908/2017-2-001	593,99	593,99
42096	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000908/2017-2-001	593,99	593,99
42097	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000908/2017-2-001	593,99	593,99
42098	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000909/2017-2-001	479,15	479,15
42099	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000909/2017-2-001	479,15	479,15
42100	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000909/2017-2-001	479,15	479,15
42101	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000910/2017-2-001	1.425,86	1.425,86
42102	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000910/2017-2-001	1.425,86	1.425,86
42103	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000910/2017-2-001	1.425,86	1.425,86
42104	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000911/2017-2-001	2.009,19	2.009,19
42105	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000911/2017-2-001	2.009,19	2.009,19
42106	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000911/2017-2-001	2.009,19	2.009,19
42107	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000912/2017-2-001	305,84	305,84
42108	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000912/2017-2-001	305,84	305,84
42109	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000912/2017-2-001	305,84	305,84
42110	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000913/2017-2-001	356,08	356,08
42111	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000913/2017-2-001	356,08	356,08
42112	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000913/2017-2-001	356,08	356,08
42113	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000914/2017-2-001	783,31	783,31
42114	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000914/2017-2-001	783,31	783,31
42115	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000914/2017-2-001	783,31	783,31
42116	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000915/2017-2-001	593,99	593,99
42117	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000915/2017-2-001	593,99	593,99
42118	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000915/2017-2-001	593,99	593,99
42119	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000916/2017-2-001	593,98	593,98
42120	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000916/2017-2-001	593,98	593,98
42121	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000916/2017-2-001	593,98	593,98
42122	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000917/2017-2-001	4.070,75	4.070,75
42123	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000917/2017-2-001	4.070,75	4.070,75
42124	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000917/2017-2-001	4.070,75	4.070,75
42125	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000918/2017-2-001	388,88	388,88
42126	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000918/2017-2-001	388,88	388,88
42127	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000918/2017-2-001	388,88	388,88
42128	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000919/2017-2-001	783,31	783,31
42129	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000919/2017-2-001	783,31	783,31
42130	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000919/2017-2-001	783,31	783,31
42131	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000920/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
42132	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000920/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
42133	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000920/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
42134	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000921/2017-2-001	305,84	305,84
42135	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000921/2017-2-001	305,84	305,84
42136	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000921/2017-2-001	305,84	305,84
42137	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000922/2017-2-001	936,41	936,41
42138	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000922/2017-2-001	936,41	936,41
42139	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000922/2017-2-001	936,41	936,41
42140	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000923/2017-2-001	1.430,35	1.430,35
42141	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000923/2017-2-001	1.430,35	1.430,35
42142	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000923/2017-2-001	1.430,35	1.430,35
42143	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000924/2017-2-001	783,30	783,30
42144	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000924/2017-2-001	783,30	783,30
42145	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000924/2017-2-001	783,30	783,30
42146	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000925/2017-2-001	581,46	581,46
42147	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000925/2017-2-001	581,46	581,46
42148	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000925/2017-2-001	581,46	581,46
42149	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000926/2017-2-001	295,66	295,66



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
42150	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000926/2017-2-001	295,66	295,66
42151	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000926/2017-2-001	295,66	295,66
42152	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000927/2017-2-001	2.086,81	2.086,81
42153	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000927/2017-2-001	2.086,81	2.086,81
42154	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000927/2017-2-001	2.086,81	2.086,81
42155	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000928/2017-2-001	13.942,74	13.942,74
42156	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000928/2017-2-001	13.942,74	13.942,74
42157	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000928/2017-2-001	13.942,74	13.942,74
42158	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000929/2017-2-001	593,98	593,98
42159	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000929/2017-2-001	593,98	593,98
42160	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000929/2017-2-001	593,98	593,98
42161	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000930/2017-2-001	3.252,94	3.252,94
42162	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000930/2017-2-001	3.252,94	3.252,94
42163	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000930/2017-2-001	3.252,94	3.252,94
42164	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000931/2017-2-001	2.617,25	2.617,25
42165	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000931/2017-2-001	2.617,25	2.617,25
42166	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000931/2017-2-001	2.617,25	2.617,25
42167	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000932/2017-2-001	343,01	343,01
42168	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000932/2017-2-001	343,01	343,01
42169	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000932/2017-2-001	343,01	343,01
42170	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000933/2017-2-001	876,64	876,64
42171	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000933/2017-2-001	876,64	876,64
42172	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000933/2017-2-001	876,64	876,64
42173	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000934/2017-2-001	1.231,91	1.231,91
42174	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000934/2017-2-001	1.231,91	1.231,91
42175	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000934/2017-2-001	1.231,91	1.231,91
42176	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000935/2017-2-001	1.269,61	1.269,61
42177	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000935/2017-2-001	1.269,61	1.269,61
42178	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000935/2017-2-001	1.269,61	1.269,61
42179	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000936/2017-2-001	404,60	404,60
42180	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000936/2017-2-001	404,60	404,60
42181	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000936/2017-2-001	404,60	404,60
42182	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000937/2017-2-001	783,31	783,31
42183	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000937/2017-2-001	783,31	783,31
42184	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000937/2017-2-001	783,31	783,31
42185	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000938/2017-2-001	455,37	455,37
42186	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000938/2017-2-001	455,37	455,37
42187	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000938/2017-2-001	455,37	455,37
42188	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000939/2017-2-001	12.368,53	12.368,53
42189	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000939/2017-2-001	12.368,53	12.368,53
42190	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000939/2017-2-001	12.368,53	12.368,53
42191	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000940/2017-2-001	850,83	850,83
42192	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000940/2017-2-001	850,83	850,83
42193	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000940/2017-2-001	850,83	850,83
42194	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000941/2017-2-001	1.353,17	1.353,17
42195	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000941/2017-2-001	1.353,17	1.353,17
42196	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000941/2017-2-001	1.353,17	1.353,17
42197	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000942/2017-2-001	1.887,39	1.887,39
42198	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000942/2017-2-001	1.887,39	1.887,39
42199	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000942/2017-2-001	1.887,39	1.887,39
42200	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000943/2017-2-001	436,71	436,71
42201	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000943/2017-2-001	436,71	436,71
42202	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000943/2017-2-001	436,71	436,71
42203	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000944/2017-2-001	254,86	254,86
42204	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000944/2017-2-001	254,86	254,86
42205	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000944/2017-2-001	254,86	254,86
42206	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000945/2017-2-001	542,45	542,45
42207	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000945/2017-2-001	542,45	542,45
42208	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000945/2017-2-001	542,45	542,45
42209	23/02/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000946/2017-2-001	783,31	783,31
42210	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000946/2017-2-001	783,31	783,31
42211	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000946/2017-2-001	783,31	783,31
42212	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000947/2017-2-001	593,99	593,99
42213	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000947/2017-2-001	593,99	593,99
42214	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000947/2017-2-001	593,99	593,99
42215	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000948/2017-2-001	4.770,58	4.770,58



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
42216	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000948/2017-2-001	4.770,58	4.770,58
42217	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000948/2017-2-001	4.770,58	4.770,58
42218	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000949/2017-2-001	2.854,11	2.854,11
42219	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000949/2017-2-001	2.854,11	2.854,11
42220	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000949/2017-2-001	2.854,11	2.854,11
42221	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000950/2017-2-001	4.602,78	4.602,78
42222	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000950/2017-2-001	4.602,78	4.602,78
42223	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000950/2017-2-001	4.602,78	4.602,78
42224	23/02/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000951/2017-2-001	759,32	759,32
42225	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000951/2017-2-001	759,32	759,32
42226	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000951/2017-2-001	759,32	759,32
42227	23/02/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000952/2017-2-001	201,02	201,02
42228	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000952/2017-2-001	201,02	201,02
42229	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000952/2017-2-001	201,02	201,02
42230	23/02/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000953/2017-2-001	302,94	302,94
42231	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000953/2017-2-001	302,94	302,94
42232	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000953/2017-2-001	302,94	302,94
42233	23/02/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000954/2017-2-001	715,59	715,59
42234	23/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000954/2017-2-001	715,59	715,59
42235	23/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000954/2017-2-001	715,59	715,59
42236	23/02/2017	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 247102010000-REC QUADRA COBERTA.	254.937,59	254.937,59
42237	23/02/2017	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 247102010000 - RECEITA PAC 2 N. 208560/2014 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR.	254.937,59	254.937,59
42238	23/02/2017	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 247102010000 - RECEITA PAC 2 N. 208560/2014 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR.	254.937,59	254.937,59
42239	23/02/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2017-5-001	254.937,59	254.937,59
42240	23/02/2017	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2017-5-001	254.937,59	254.937,59
42241	23/02/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000018/2017-5-001	254.937,59	254.937,59
42242	23/02/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2017-5-001	32.094,89	32.094,89
42243	23/02/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2017-5-001	32.094,89	32.094,89
42244	23/02/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2017-5-001	32.094,89	32.094,89
42245	23/02/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2017-6-001	32.094,89	32.094,89
42246	23/02/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2017-6-001	32.094,89	32.094,89
42247	23/02/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000019/2017-6-001	32.094,89	32.094,89
42248	23/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	216,58	216,58
42249	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2017 - Lcto 0001.	216,58	216,58
42250	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2017 - Lcto 0001.	216,58	216,58
42251	23/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 576 e 579.	983,98	983,98
42252	23/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2017 - Lcto 0002.	983,98	983,98
42253	23/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/02/2017 - Lcto 0002.	983,98	983,98
42254	23/02/2017	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.	12,76	12,76
42255	23/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	24,82	24,82
42256	23/02/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 .	65,82	65,82
42257	23/02/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001052 - 00013/2017 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 29.00 M² DE PAREDES DE DIVISÓRIAS COM DUAS PORTAS COMPLETAS PARA SER INSTA	6.350,00	6.350,00
Total Data:					3.688.173,76	3.688.173,76
Data:	24/02/2017					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42258	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111.258,13	111.258,13
42259	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111.258,13	111.258,13
42260	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	111.258,13	111.258,13
42261	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.484,03	51.484,03
42262	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.484,03	51.484,03
42263	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	51.484,03	51.484,03
42264	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.886,90	32.886,90
42265	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.886,90	32.886,90
42266	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 24/02/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32.886,90	32.886,90
42267	24/02/2017	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.	195.629,06	195.629,06
42268	24/02/2017	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.	39.125,80	39.125,80
42269	24/02/2017	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.	39.125,80	39.125,80
42270	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972101020000-DED FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	39.125,80	39.125,80
42271	24/02/2017	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.	39.125,80	39.125,80
42272	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.979,37	5.979,37
42273	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.979,37	5.979,37
42274	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.979,37	5.979,37
42275	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.491,42	2.491,42
42276	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.491,42	2.491,42
42277	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.491,42	2.491,42
42278	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.494,85	1.494,85
42279	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.494,85	1.494,85
42280	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 24/02/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.494,85	1.494,85
42281	24/02/2017	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.	9.965,64	9.965,64
42282	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38



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
42283	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
42284	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
42285	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
42286	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
42287	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
42288	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
42289	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
42290	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 24/02/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
42291	24/02/2017	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.	1.912,29	1.912,29
42292	24/02/2017	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.	382,45	382,45
42293	24/02/2017	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.	382,45	382,45
42294	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972136000000-DED ICMS DES LC na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	382,45	382,45
42295	24/02/2017	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.	382,45	382,45
42296	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	383,50	383,50
42297	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	383,50	383,50
42298	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	383,50	383,50
42299	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	159,79	159,79
42300	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	159,79	159,79
42301	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	159,79	159,79
42302	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,88	95,88
42303	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,88	95,88
42304	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/02/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,88	95,88
42305	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	639,17	639,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42306	24/02/2017	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.	127,83	127,83
42307	24/02/2017	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.	127,83	127,83
42308	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201020000-DED IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	127,83	127,83
42309	24/02/2017	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.	127,83	127,83
42310	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 24/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
42311	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 24/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
42312	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 24/02/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
42313	24/02/2017	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
42314	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 24/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
42315	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 24/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
42316	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 24/02/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
42317	24/02/2017	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
42318	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 24/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
42319	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 24/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
42320	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 24/02/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
42321	24/02/2017	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
42322	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
42323	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
42324	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/02/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
42325	24/02/2017	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
42326	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 24/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	628,42	628,42
42327	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 24/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	628,42	628,42
42328	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 24/02/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	628,42	628,42
42329	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	628,42	628,42
42330	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.118,46	6.118,46



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
42331	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.118,46	6.118,46
42332	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	6.118,46	6.118,46
42333	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172401000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO.	6.118,46	6.118,46
42334	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,90	187,90
42335	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,90	187,90
42336	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,90	187,90
42337	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,30	78,30
42338	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,30	78,30
42339	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	78,30	78,30
42340	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,98	46,98
42341	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,98	46,98
42342	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/02/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,98	46,98
42343	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	313,18	313,18
42344	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
42345	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
42346	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/02/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
42347	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	95,79	95,79
42348	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,82	65,82
42349	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,82	65,82
42350	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/02/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,82	65,82
42351	24/02/2017	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.	65,82	65,82
42352	24/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,78	18,78
42353	24/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,78	18,78
42354	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,78	18,78
42355	24/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,83	7,83
42356	24/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,83	7,83



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
42357	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,83	7,83
42358	24/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,70	4,70
42359	24/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,70	4,70
42360	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,70	4,70
42361	24/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930101000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU NAO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	31,31	31,31
42362	24/02/2017	4.1.2.1.1.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,57	9,57
42363	24/02/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,57	9,57
42364	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,57	9,57
42365	24/02/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930401000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DE TAXAS EM GERAL NAO INSCRITA EM DIVIDA ATIVA.	9,57	9,57
42366	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
42367	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
42368	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
42369	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
42370	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
42371	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
42372	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
42373	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
42374	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
42375	24/02/2017	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
42376	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
42377	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
42378	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
42379	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
42380	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
42381	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
42382	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42383	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
42384	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
42385	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	11,68	11,68
42386	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
42387	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
42388	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
42389	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
42390	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
42391	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
42392	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
42393	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
42394	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/02/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
42395	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	25,68	25,68
42396	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
42397	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
42398	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,79	1,79
42399	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	1,79	1,79
42400	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	40,03	40,03
42401	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	40,03	40,03
42402	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	40,03	40,03
42403	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	40,03	40,03
42404	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,95	172,95
42405	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,95	172,95
42406	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	172,95	172,95
42407	24/02/2017	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.	172,95	172,95
42408	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 24/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	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
42409	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 24/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	24,19	24,19
42410	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 24/02/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	24,19	24,19
42411	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	24,19	24,19
42412	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
42413	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
42414	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
42415	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	4,42	4,42
42416	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 24/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	22,30	22,30
42417	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 24/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	22,30	22,30
42418	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 24/02/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	22,30	22,30
42419	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050302 - RECEITA DE APLICACAO - QUOTA SALARIO EDUCACAO.	22,30	22,30
42420	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.078,86	1.078,86
42421	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.078,86	1.078,86
42422	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.078,86	1.078,86
42423	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	1.078,86	1.078,86
42424	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
42425	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
42426	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
42427	24/02/2017	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.	6,92	6,92
42428	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
42429	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
42430	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,96	2,96
42431	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	2,96	2,96
42432	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	641,25	641,25
42433	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	641,25	641,25



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
42434	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 24/02/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	641,25	641,25
42435	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	641,25	641,25
42436	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 24/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,61	17,61
42437	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 24/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,61	17,61
42438	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 24/02/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,61	17,61
42439	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	17,61	17,61
42440	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 24/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,40	0,40
42441	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 24/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,40	0,40
42442	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 24/02/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,40	0,40
42443	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	0,40	0,40
42444	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 24/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	180,92	180,92
42445	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 24/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	180,92	180,92
42446	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 24/02/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	180,92	180,92
42447	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	180,92	180,92
42448	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 24/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	28,59	28,59
42449	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 24/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	28,59	28,59
42450	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 24/02/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	28,59	28,59
42451	24/02/2017	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.	28,59	28,59
42452	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 24/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,90	3,90
42453	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 24/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,90	3,90
42454	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 24/02/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	3,90	3,90



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
42455	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	3,90	3,90
42456	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 24/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	101,29	101,29
42457	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 24/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	101,29	101,29
42458	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 24/02/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000128-PAC 2 N°. 208560/2014 - Construção de Quadra Escolar.	101,29	101,29
42459	24/02/2017	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.	101,29	101,29
42460	24/02/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 24/02/2017 - lcto 000041 vinculada a convênio.	101,29	101,29
42461	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.172,67	2.172,67
42462	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.172,67	2.172,67
42463	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.172,67	2.172,67
42464	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132502010000 - RECEITA DE APLICACAO - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES.	2.172,67	2.172,67
42465	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 24/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	682,75	682,75
42466	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 24/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	682,75	682,75
42467	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 24/02/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	682,75	682,75
42468	24/02/2017	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.	682,75	682,75
42469	24/02/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050202-REC APL ESC PROINFÁ em 24/02/2017 - lcto 000043 vinculada a convênio.	682,75	682,75
42470	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 24/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	636,72	636,72
42471	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 24/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	636,72	636,72
42472	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 24/02/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	636,72	636,72
42473	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	636,72	636,72
42474	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 24/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	10,94	10,94
42475	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 24/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	10,94	10,94
42476	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 24/02/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	10,94	10,94
42477	24/02/2017	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.	10,94	10,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42478	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 24/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	257,57	257,57
42479	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 24/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	257,57	257,57
42480	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 24/02/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	257,57	257,57
42481	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	257,57	257,57
42482	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 24/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	508,80	508,80
42483	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 24/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	508,80	508,80
42484	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 24/02/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	508,80	508,80
42485	24/02/2017	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.	508,80	508,80
42486	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,83	94,83
42487	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,83	94,83
42488	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 24/02/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	94,83	94,83
42489	24/02/2017	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.	94,83	94,83
42490	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 24/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,47	12,47
42491	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 24/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,47	12,47
42492	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 24/02/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	12,47	12,47
42493	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	12,47	12,47
42494	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 24/02/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,18	9,18
42495	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 24/02/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,18	9,18
42496	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 24/02/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	9,18	9,18
42497	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	9,18	9,18
42498	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 24/02/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	159,51	159,51
42499	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 24/02/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	159,51	159,51
42500	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 24/02/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	159,51	159,51



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
42501	24/02/2017	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.	159,51	159,51
42502	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,94	187,94
42503	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,94	187,94
42504	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,94	187,94
42505	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,31	78,31
42506	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,31	78,31
42507	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	78,31	78,31
42508	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,99	46,99
42509	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,99	46,99
42510	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 24/02/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,99	46,99
42511	24/02/2017	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.	313,24	313,24
42512	24/02/2017	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.	62,65	62,65
42513	24/02/2017	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.	62,65	62,65
42514	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 972201040000-DED IPI EXPORTACAO na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	62,65	62,65
42515	24/02/2017	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.	62,65	62,65
42516	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,62	443,62
42517	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,62	443,62
42518	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,62	443,62
42519	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	184,84	184,84
42520	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	184,84	184,84
42521	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	184,84	184,84
42522	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,90	110,90
42523	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,90	110,90



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
42524	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 24/02/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	110,90	110,90
42525	24/02/2017	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.	739,36	739,36
42526	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 24/02/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	22,55	22,55
42527	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 24/02/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	22,55	22,55
42528	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 24/02/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	22,55	22,55
42529	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	22,55	22,55
42530	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 24/02/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	37,37	37,37
42531	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 24/02/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	37,37	37,37
42532	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 24/02/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	37,37	37,37
42533	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030107 - RECEITA DE APLICACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	37,37	37,37
42534	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 24/02/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.163,93	1.163,93
42535	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 24/02/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.163,93	1.163,93
42536	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 24/02/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.163,93	1.163,93
42537	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030111 - RECEITA DE APLICACAO - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA.	1.163,93	1.163,93
42538	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 24/02/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	12,65	12,65
42539	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 24/02/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	12,65	12,65
42540	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 24/02/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	12,65	12,65
42541	24/02/2017	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.	12,65	12,65
42542	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 24/02/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	41,40	41,40
42543	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 24/02/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	41,40	41,40
42544	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 24/02/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	41,40	41,40
42545	24/02/2017	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.	41,40	41,40
42546	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 24/02/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.530,94	1.530,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42547	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 24/02/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.530,94	1.530,94
42548	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 24/02/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.530,94	1.530,94
42549	24/02/2017	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.	1.530,94	1.530,94
42550	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 24/02/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	591,43	591,43
42551	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 24/02/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	591,43	591,43
42552	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPa em 24/02/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPa NAUTICA E CICLOVIA.	591,43	591,43
42553	24/02/2017	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.	591,43	591,43
42554	24/02/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPa em 24/02/2017 - lcto 000061 vinculada a convênio.	591,43	591,43
42555	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/02/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.829,73	8.829,73
42556	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/02/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.829,73	8.829,73
42557	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/02/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.829,73	8.829,73
42558	24/02/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172122700000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.	8.829,73	8.829,73
42559	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.28	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 24/02/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,73	859,73
42560	24/02/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 24/02/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,73	859,73
42561	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 133299010000-REC SANEPAR em 24/02/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	859,73	859,73
42562	24/02/2017	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.	859,73	859,73
42563	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000813/2017-2 sequência 0000000000000008.	7.405,10	7.405,10
42564	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000813/2017-2 sequência 0000000000000008.	7.405,10	7.405,10
42565	24/02/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000813/2017-2 sequência 0000000000000008.	7.405,10	7.405,10
42566	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000917/2017-2 sequência 0000000000000009.	1.562,47	1.562,47
42567	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000917/2017-2 sequência 0000000000000009.	1.562,47	1.562,47
42568	24/02/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000917/2017-2 sequência 0000000000000009.	1.562,47	1.562,47
42569	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000955/2017-2.	127,65	127,65
42570	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000955/2017-2.	127,65	127,65
42571	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000955/2017-2.	127,65	127,65
42572	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000956/2017-2.	390,43	390,43
42573	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000956/2017-2.	390,43	390,43
42574	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000956/2017-2.	390,43	390,43
42575	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000957/2017-2.	122,01	122,01



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
42576	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000957/2017-2.	122,01	122,01
42577	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000957/2017-2.	122,01	122,01
42578	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000958/2017-2.	146,41	146,41
42579	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000958/2017-2.	146,41	146,41
42580	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000958/2017-2.	146,41	146,41
42581	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000959/2017-2.	16,27	16,27
42582	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000959/2017-2.	16,27	16,27
42583	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000959/2017-2.	16,27	16,27
42584	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000960/2017-2.	138,28	138,28
42585	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000960/2017-2.	138,28	138,28
42586	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000960/2017-2.	138,28	138,28
42587	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000961/2017-2.	8,80	8,80
42588	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000961/2017-2.	8,80	8,80
42589	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000961/2017-2.	8,80	8,80
42590	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000962/2017-2.	15,29	15,29
42591	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000962/2017-2.	15,29	15,29
42592	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000962/2017-2.	15,29	15,29
42593	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000963/2017-2.	88,29	88,29
42594	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000963/2017-2.	88,29	88,29
42595	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000963/2017-2.	88,29	88,29
42596	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000964/2017-2.	8,80	8,80
42597	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000964/2017-2.	8,80	8,80
42598	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000964/2017-2.	8,80	8,80
42599	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000965/2017-2.	15,43	15,43
42600	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000965/2017-2.	15,43	15,43
42601	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000965/2017-2.	15,43	15,43
42602	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000966/2017-2.	19,20	19,20
42603	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000966/2017-2.	19,20	19,20
42604	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000966/2017-2.	19,20	19,20
42605	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000967/2017-2.	28,00	28,00
42606	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000967/2017-2.	28,00	28,00
42607	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000967/2017-2.	28,00	28,00
42608	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000968/2017-2.	37,24	37,24
42609	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000968/2017-2.	37,24	37,24
42610	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000968/2017-2.	37,24	37,24
42611	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000968/2017-2 sequência 000000000000005.	37,24	37,24
42612	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000968/2017-2 sequência 000000000000005.	37,24	37,24
42613	24/02/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000968/2017-2 sequência 000000000000005.	37,24	37,24
42614	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000969/2017-2.	8.573,70	8.573,70
42615	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000969/2017-2.	8.573,70	8.573,70
42616	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000969/2017-2.	8.573,70	8.573,70
42617	24/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000969/2017-2.	8.573,70	8.573,70
42618	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000970/2017-2.	30,00	30,00
42619	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000970/2017-2.	30,00	30,00
42620	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000970/2017-2.	30,00	30,00
42621	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000971/2017-2.	25,00	25,00
42622	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000971/2017-2.	25,00	25,00
42623	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000971/2017-2.	25,00	25,00
42624	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000972/2017-2.	25,00	25,00
42625	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000972/2017-2.	25,00	25,00
42626	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000972/2017-2.	25,00	25,00
42627	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000973/2017-2.	25,00	25,00
42628	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000973/2017-2.	25,00	25,00
42629	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000973/2017-2.	25,00	25,00
42630	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000973/2017-2 sequência 000000000000006.	25,00	25,00
42631	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000973/2017-2 sequência 000000000000006.	25,00	25,00
42632	24/02/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000973/2017-2 sequência 000000000000006.	25,00	25,00
42633	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000974/2017-2.	30,00	30,00
42634	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000974/2017-2.	30,00	30,00
42635	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000974/2017-2.	30,00	30,00
42636	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000975/2017-2.	25,00	25,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42637	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000975/2017-2.	25,00	25,00
42638	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000975/2017-2.	25,00	25,00
42639	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000975/2017-2 sequência 0000000000000007.	25,00	25,00
42640	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000975/2017-2 sequência 0000000000000007.	25,00	25,00
42641	24/02/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000975/2017-2 sequência 0000000000000007.	25,00	25,00
42642	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000976/2017-2.	30,00	30,00
42643	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000976/2017-2.	30,00	30,00
42644	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000976/2017-2.	30,00	30,00
42645	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000977/2017-2.	30,00	30,00
42646	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000977/2017-2.	30,00	30,00
42647	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000977/2017-2.	30,00	30,00
42648	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000978/2017-2.	30,00	30,00
42649	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000978/2017-2.	30,00	30,00
42650	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000978/2017-2.	30,00	30,00
42651	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000979/2017-2.	30,00	30,00
42652	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000979/2017-2.	30,00	30,00
42653	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000979/2017-2.	30,00	30,00
42654	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000980/2017-2.	30,00	30,00
42655	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000980/2017-2.	30,00	30,00
42656	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000980/2017-2.	30,00	30,00
42657	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000981/2017-2.	30,00	30,00
42658	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000981/2017-2.	30,00	30,00
42659	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000981/2017-2.	30,00	30,00
42660	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000982/2017-2.	17,90	17,90
42661	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000982/2017-2.	17,90	17,90
42662	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000982/2017-2.	17,90	17,90
42663	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000983/2017-2.	25,00	25,00
42664	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000983/2017-2.	25,00	25,00
42665	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000983/2017-2.	25,00	25,00
42666	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000984/2017-2.	24,50	24,50
42667	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000984/2017-2.	24,50	24,50
42668	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000984/2017-2.	24,50	24,50
42669	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000985/2017-2.	100,45	100,45
42670	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000985/2017-2.	100,45	100,45
42671	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000985/2017-2.	100,45	100,45
42672	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000986/2017-2.	95,78	95,78
42673	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000986/2017-2.	95,78	95,78
42674	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000986/2017-2.	95,78	95,78
42675	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000987/2017-2.	105,78	105,78
42676	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000987/2017-2.	105,78	105,78
42677	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000987/2017-2.	105,78	105,78
42678	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000988/2017-2.	300,21	300,21
42679	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000988/2017-2.	300,21	300,21
42680	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000988/2017-2.	300,21	300,21
42681	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000989/2017-2.	200,63	200,63
42682	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000989/2017-2.	200,63	200,63
42683	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000989/2017-2.	200,63	200,63
42684	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000990/2017-2.	280,53	280,53
42685	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000990/2017-2.	280,53	280,53
42686	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000990/2017-2.	280,53	280,53
42687	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000991/2017-2.	45,21	45,21
42688	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000991/2017-2.	45,21	45,21
42689	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000991/2017-2.	45,21	45,21
42690	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000992/2017-2.	350,26	350,26
42691	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000992/2017-2.	350,26	350,26
42692	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000992/2017-2.	350,26	350,26
42693	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000993/2017-2.	77,85	77,85
42694	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000993/2017-2.	77,85	77,85
42695	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000993/2017-2.	77,85	77,85
42696	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000994/2017-2.	492,39	492,39
42697	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000994/2017-2.	492,39	492,39
42698	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000994/2017-2.	492,39	492,39
42699	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000995/2017-2.	35,69	35,69
42700	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000995/2017-2.	35,69	35,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42701	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000995/2017-2.	35,69	35,69
42702	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000996/2017-2.	141,29	141,29
42703	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000996/2017-2.	141,29	141,29
42704	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000996/2017-2.	141,29	141,29
42705	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000997/2017-2.	12,74	12,74
42706	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000997/2017-2.	12,74	12,74
42707	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000997/2017-2.	12,74	12,74
42708	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000998/2017-2.	1.956,28	1.956,28
42709	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000998/2017-2.	1.956,28	1.956,28
42710	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000998/2017-2.	1.956,28	1.956,28
42711	24/02/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000999/2017-2.	3.626,16	3.626,16
42712	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000999/2017-2.	3.626,16	3.626,16
42713	24/02/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000999/2017-2.	3.626,16	3.626,16
42714	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000895/2017-2-000001	11.490,00	11.490,00
42715	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000895/2017-2-000001	11.490,00	11.490,00
42716	24/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000956/2017-2-000001	390,43	390,43
42717	24/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000957/2017-2-000001	122,01	122,01
42718	24/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000958/2017-2-000001	146,41	146,41
42719	24/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000959/2017-2-000001	16,27	16,27
42720	24/02/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000960/2017-2-000001	138,28	138,28
42721	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000961/2017-2-000001	8,80	8,80
42722	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000961/2017-2-000001	8,80	8,80
42723	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000964/2017-2-000001	8,80	8,80
42724	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000964/2017-2-000001	8,80	8,80
42725	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000965/2017-2-000001	15,43	15,43
42726	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000965/2017-2-000001	15,43	15,43
42727	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000969/2017-2-000001	8.573,70	8.573,70
42728	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000969/2017-2-000001	8.573,70	8.573,70
42729	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000985/2017-2-000001	100,45	100,45
42730	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000985/2017-2-000001	100,45	100,45
42731	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000986/2017-2-000001	95,78	95,78
42732	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000986/2017-2-000001	95,78	95,78
42733	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000987/2017-2-000001	105,78	105,78
42734	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000987/2017-2-000001	105,78	105,78
42735	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000988/2017-2-000001	300,21	300,21
42736	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000988/2017-2-000001	300,21	300,21
42737	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000989/2017-2-000001	200,63	200,63
42738	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000989/2017-2-000001	200,63	200,63
42739	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000990/2017-2-000001	280,53	280,53
42740	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000990/2017-2-000001	280,53	280,53
42741	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000991/2017-2-000001	45,21	45,21
42742	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000991/2017-2-000001	45,21	45,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42743	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000992/2017-2-000001	350,26	350,26
42744	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000992/2017-2-000001	350,26	350,26
42745	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000993/2017-2-000001	77,85	77,85
42746	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000993/2017-2-000001	77,85	77,85
42747	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000994/2017-2-000001	492,39	492,39
42748	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000994/2017-2-000001	492,39	492,39
42749	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000995/2017-2-000001	35,69	35,69
42750	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000995/2017-2-000001	35,69	35,69
42751	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000997/2017-2-000001	12,74	12,74
42752	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000997/2017-2-000001	12,74	12,74
42753	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000895/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
42754	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000895/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
42755	24/02/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 000955/2017-2-001	127,65	127,65
42756	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000955/2017-2-001	127,65	127,65
42757	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000955/2017-2-001	127,65	127,65
42758	24/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000956/2017-2-001	390,43	390,43
42759	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000956/2017-2-001	390,43	390,43
42760	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000956/2017-2-001	390,43	390,43
42761	24/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000957/2017-2-001	122,01	122,01
42762	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000957/2017-2-001	122,01	122,01
42763	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000957/2017-2-001	122,01	122,01
42764	24/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000958/2017-2-001	146,41	146,41
42765	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000958/2017-2-001	146,41	146,41
42766	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000958/2017-2-001	146,41	146,41
42767	24/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000959/2017-2-001	16,27	16,27
42768	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000959/2017-2-001	16,27	16,27
42769	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000959/2017-2-001	16,27	16,27
42770	24/02/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000960/2017-2-001	138,28	138,28
42771	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000960/2017-2-001	138,28	138,28
42772	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000960/2017-2-001	138,28	138,28
42773	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000961/2017-2-001	8,80	8,80
42774	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000961/2017-2-001	8,80	8,80
42775	24/02/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000962/2017-2-001	15,29	15,29
42776	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000962/2017-2-001	15,29	15,29
42777	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000962/2017-2-001	15,29	15,29
42778	24/02/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000963/2017-2-001	88,29	88,29
42779	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000963/2017-2-001	88,29	88,29
42780	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000963/2017-2-001	88,29	88,29
42781	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000964/2017-2-001	8,80	8,80
42782	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000964/2017-2-001	8,80	8,80
42783	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000965/2017-2-001	15,43	15,43
42784	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000965/2017-2-001	15,43	15,43
42785	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000966/2017-2-001	19,20	19,20
42786	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000966/2017-2-001	19,20	19,20
42787	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000966/2017-2-001	19,20	19,20
42788	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000967/2017-2-001	28,00	28,00
42789	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000967/2017-2-001	28,00	28,00
42790	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000967/2017-2-001	28,00	28,00
42791	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000969/2017-2-001	8.573,70	8.573,70
42792	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000969/2017-2-001	8.573,70	8.573,70
42793	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000970/2017-2-001	30,00	30,00
42794	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000970/2017-2-001	30,00	30,00
42795	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000970/2017-2-001	30,00	30,00
42796	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000971/2017-2-001	25,00	25,00
42797	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000971/2017-2-001	25,00	25,00
42798	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000971/2017-2-001	25,00	25,00
42799	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000972/2017-2-001	25,00	25,00
42800	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000972/2017-2-001	25,00	25,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42801	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000972/2017-2-001	25,00	25,00
42802	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000974/2017-2-001	30,00	30,00
42803	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000974/2017-2-001	30,00	30,00
42804	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000974/2017-2-001	30,00	30,00
42805	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000976/2017-2-001	30,00	30,00
42806	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000976/2017-2-001	30,00	30,00
42807	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000976/2017-2-001	30,00	30,00
42808	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000977/2017-2-001	30,00	30,00
42809	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000977/2017-2-001	30,00	30,00
42810	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000977/2017-2-001	30,00	30,00
42811	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000978/2017-2-001	30,00	30,00
42812	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000978/2017-2-001	30,00	30,00
42813	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000978/2017-2-001	30,00	30,00
42814	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000979/2017-2-001	30,00	30,00
42815	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000979/2017-2-001	30,00	30,00
42816	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000979/2017-2-001	30,00	30,00
42817	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000980/2017-2-001	30,00	30,00
42818	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000980/2017-2-001	30,00	30,00
42819	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000980/2017-2-001	30,00	30,00
42820	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000981/2017-2-001	30,00	30,00
42821	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000981/2017-2-001	30,00	30,00
42822	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000981/2017-2-001	30,00	30,00
42823	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000982/2017-2-001	17,90	17,90
42824	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000982/2017-2-001	17,90	17,90
42825	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000982/2017-2-001	17,90	17,90
42826	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000983/2017-2-001	25,00	25,00
42827	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000983/2017-2-001	25,00	25,00
42828	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000983/2017-2-001	25,00	25,00
42829	24/02/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000984/2017-2-001	24,50	24,50
42830	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000984/2017-2-001	24,50	24,50
42831	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000984/2017-2-001	24,50	24,50
42832	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000985/2017-2-001	100,45	100,45
42833	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000985/2017-2-001	100,45	100,45
42834	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000986/2017-2-001	95,78	95,78
42835	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000986/2017-2-001	95,78	95,78
42836	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000987/2017-2-001	105,78	105,78
42837	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000987/2017-2-001	105,78	105,78
42838	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000988/2017-2-001	300,21	300,21
42839	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000988/2017-2-001	300,21	300,21
42840	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000989/2017-2-001	200,63	200,63
42841	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000989/2017-2-001	200,63	200,63
42842	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000990/2017-2-001	280,53	280,53
42843	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000990/2017-2-001	280,53	280,53
42844	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000991/2017-2-001	45,21	45,21
42845	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000991/2017-2-001	45,21	45,21
42846	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000992/2017-2-001	350,26	350,26
42847	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000992/2017-2-001	350,26	350,26
42848	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000993/2017-2-001	77,85	77,85
42849	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000993/2017-2-001	77,85	77,85
42850	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000994/2017-2-001	492,39	492,39
42851	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000994/2017-2-001	492,39	492,39
42852	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000995/2017-2-001	35,69	35,69
42853	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000995/2017-2-001	35,69	35,69
42854	24/02/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000996/2017-2-001	141,29	141,29
42855	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000996/2017-2-001	141,29	141,29
42856	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000996/2017-2-001	141,29	141,29
42857	24/02/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000997/2017-2-001	12,74	12,74
42858	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000997/2017-2-001	12,74	12,74
42859	24/02/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000998/2017-2-001	1.956,28	1.956,28
42860	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000998/2017-2-001	1.956,28	1.956,28
42861	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000998/2017-2-001	1.956,28	1.956,28
42862	24/02/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000999/2017-2-001	3.626,16	3.626,16
42863	24/02/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000999/2017-2-001	3.626,16	3.626,16
42864	24/02/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000999/2017-2-001	3.626,16	3.626,16
42865	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 000813/2017-2-001 sequência 000000000000004	7.405,10	7.405,10



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
42866	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000813/2017-2-001 sequência 000000000000004	7.405,10	7.405,10
42867	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000813/2017-2-001 sequência 000000000000004	7.405,10	7.405,10
42868	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 000917/2017-2-001 sequência 000000000000005	1.562,47	1.562,47
42869	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000917/2017-2-001 sequência 000000000000005	1.562,47	1.562,47
42870	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 000917/2017-2-001 sequência 000000000000005	1.562,47	1.562,47
42871	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000685/2017-2-PARC-001	39,94	39,94
42872	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000685/2017-2-PARC-001	39,94	39,94
42873	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000685/2017-2-PARC-001	39,94	39,94
42874	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000685/2017-2-001	958,56	958,56
42875	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000685/2017-2-001	998,50	998,50
42876	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000685/2017-2-001	998,50	998,50
42877	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000686/2017-2-001	3.750,00	3.750,00
42878	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000686/2017-2-001	3.750,00	3.750,00
42879	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000686/2017-2-001	3.750,00	3.750,00
42880	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000707/2017-2-001	15,00	15,00
42881	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000707/2017-2-001	15,00	15,00
42882	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000707/2017-2-001	15,00	15,00
42883	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000708/2017-2-001	15,00	15,00
42884	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000708/2017-2-001	15,00	15,00
42885	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000708/2017-2-001	15,00	15,00
42886	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000709/2017-2-001	15,00	15,00
42887	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000709/2017-2-001	15,00	15,00
42888	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000709/2017-2-001	15,00	15,00
42889	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000710/2017-2-001	30,00	30,00
42890	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000710/2017-2-001	30,00	30,00
42891	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000710/2017-2-001	30,00	30,00
42892	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000711/2017-2-001	18,00	18,00
42893	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000711/2017-2-001	18,00	18,00
42894	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000711/2017-2-001	18,00	18,00
42895	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000712/2017-2-001	25,90	25,90
42896	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000712/2017-2-001	25,90	25,90
42897	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000712/2017-2-001	25,90	25,90
42898	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000713/2017-2-001	30,00	30,00
42899	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000713/2017-2-001	30,00	30,00
42900	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000713/2017-2-001	30,00	30,00
42901	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000714/2017-2-001	30,00	30,00
42902	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000714/2017-2-001	30,00	30,00
42903	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000714/2017-2-001	30,00	30,00
42904	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000715/2017-2-001	30,00	30,00
42905	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000715/2017-2-001	30,00	30,00
42906	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000715/2017-2-001	30,00	30,00
42907	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000716/2017-2-001	30,00	30,00
42908	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000716/2017-2-001	30,00	30,00
42909	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000716/2017-2-001	30,00	30,00
42910	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000717/2017-2-001	30,00	30,00
42911	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000717/2017-2-001	30,00	30,00
42912	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000717/2017-2-001	30,00	30,00
42913	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000718/2017-2-001	30,00	30,00
42914	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000718/2017-2-001	30,00	30,00
42915	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000718/2017-2-001	30,00	30,00
42916	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000719/2017-2-001	30,00	30,00
42917	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000719/2017-2-001	30,00	30,00
42918	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000719/2017-2-001	30,00	30,00
42919	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000720/2017-2-001	30,00	30,00
42920	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000720/2017-2-001	30,00	30,00
42921	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000720/2017-2-001	30,00	30,00
42922	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000721/2017-2-001	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
42923	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000721/2017-2-001	30,00	30,00
42924	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000721/2017-2-001	30,00	30,00
42925	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000722/2017-2-001	30,00	30,00
42926	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000722/2017-2-001	30,00	30,00
42927	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000722/2017-2-001	30,00	30,00
42928	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000723/2017-2-001	30,00	30,00
42929	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000723/2017-2-001	30,00	30,00
42930	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000723/2017-2-001	30,00	30,00
42931	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000724/2017-2-001	20,00	20,00
42932	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000724/2017-2-001	20,00	20,00
42933	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000724/2017-2-001	20,00	20,00
42934	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000725/2017-2-001	28,00	28,00
42935	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000725/2017-2-001	28,00	28,00
42936	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000725/2017-2-001	28,00	28,00
42937	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000726/2017-2-001	20,90	20,90
42938	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000726/2017-2-001	20,90	20,90
42939	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000726/2017-2-001	20,90	20,90
42940	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000727/2017-2-001	19,99	19,99
42941	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000727/2017-2-001	19,99	19,99
42942	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000727/2017-2-001	19,99	19,99
42943	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000728/2017-2-001	21,49	21,49
42944	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000728/2017-2-001	21,49	21,49
42945	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000728/2017-2-001	21,49	21,49
42946	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000729/2017-2-001	14,40	14,40
42947	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000729/2017-2-001	14,40	14,40
42948	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000729/2017-2-001	14,40	14,40
42949	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000730/2017-2-001	21,99	21,99
42950	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000730/2017-2-001	21,99	21,99
42951	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000730/2017-2-001	21,99	21,99
42952	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000731/2017-2-001	19,81	19,81
42953	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000731/2017-2-001	19,81	19,81
42954	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000731/2017-2-001	19,81	19,81
42955	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000733/2017-2-001	25,00	25,00
42956	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000733/2017-2-001	25,00	25,00
42957	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000733/2017-2-001	25,00	25,00
42958	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000734/2017-2-001	15,50	15,50
42959	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000734/2017-2-001	15,50	15,50
42960	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000734/2017-2-001	15,50	15,50
42961	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000735/2017-2-001	1.120,46	1.120,46
42962	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000735/2017-2-001	1.120,46	1.120,46
42963	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000735/2017-2-001	1.120,46	1.120,46
42964	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000736/2017-2-001	377,28	377,28
42965	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000736/2017-2-001	377,28	377,28
42966	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000736/2017-2-001	377,28	377,28
42967	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000737/2017-2-001	1.126,19	1.126,19
42968	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000737/2017-2-001	1.126,19	1.126,19
42969	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000737/2017-2-001	1.126,19	1.126,19
42970	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000738/2017-2-001	660,93	660,93
42971	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000738/2017-2-001	660,93	660,93
42972	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000738/2017-2-001	660,93	660,93
42973	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000739/2017-2-001	3.464,37	3.464,37
42974	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000739/2017-2-001	3.464,37	3.464,37
42975	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000739/2017-2-001	3.464,37	3.464,37
42976	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000740/2017-2-001	1.405,70	1.405,70
42977	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000740/2017-2-001	1.405,70	1.405,70
42978	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000740/2017-2-001	1.405,70	1.405,70
42979	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000741/2017-2-001	660,12	660,12
42980	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000741/2017-2-001	660,12	660,12
42981	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000741/2017-2-001	660,12	660,12
42982	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000742/2017-2-001	445,70	445,70
42983	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000742/2017-2-001	445,70	445,70
42984	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000742/2017-2-001	445,70	445,70
42985	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000743/2017-2-001	282,06	282,06
42986	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000743/2017-2-001	282,06	282,06
42987	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000743/2017-2-001	282,06	282,06
42988	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000744/2017-2-001	1.337,74	1.337,74



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
42989	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000744/2017-2-001	1.337,74	1.337,74
42990	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000744/2017-2-001	1.337,74	1.337,74
42991	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000745/2017-2-001	845,01	845,01
42992	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000745/2017-2-001	845,01	845,01
42993	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000745/2017-2-001	845,01	845,01
42994	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000746/2017-2-001	517,96	517,96
42995	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000746/2017-2-001	517,96	517,96
42996	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000746/2017-2-001	517,96	517,96
42997	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000747/2017-2-001	9.719,12	9.719,12
42998	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000747/2017-2-001	9.719,12	9.719,12
42999	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000747/2017-2-001	9.719,12	9.719,12
43000	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000748/2017-2-001	252,25	252,25
43001	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000748/2017-2-001	252,25	252,25
43002	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000748/2017-2-001	252,25	252,25
43003	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000749/2017-2-001	13.681,56	13.681,56
43004	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000749/2017-2-001	13.681,56	13.681,56
43005	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000749/2017-2-001	13.681,56	13.681,56
43006	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000750/2017-2-001	1.141,58	1.141,58
43007	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000750/2017-2-001	1.141,58	1.141,58
43008	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000750/2017-2-001	1.141,58	1.141,58
43009	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000751/2017-2-001	712,98	712,98
43010	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000751/2017-2-001	712,98	712,98
43011	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000751/2017-2-001	712,98	712,98
43012	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000752/2017-2-001	720,97	720,97
43013	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000752/2017-2-001	720,97	720,97
43014	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000752/2017-2-001	720,97	720,97
43015	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000753/2017-2-001	2.833,50	2.833,50
43016	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000753/2017-2-001	2.833,50	2.833,50
43017	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000753/2017-2-001	2.833,50	2.833,50
43018	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000754/2017-2-001	3.182,03	3.182,03
43019	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000754/2017-2-001	3.182,03	3.182,03
43020	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000754/2017-2-001	3.182,03	3.182,03
43021	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000755/2017-2-001	984,92	984,92
43022	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000755/2017-2-001	984,92	984,92
43023	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000755/2017-2-001	984,92	984,92
43024	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000756/2017-2-001	2.707,59	2.707,59
43025	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000756/2017-2-001	2.707,59	2.707,59
43026	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000756/2017-2-001	2.707,59	2.707,59
43027	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000757/2017-2-001	395,72	395,72
43028	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000757/2017-2-001	395,72	395,72
43029	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000757/2017-2-001	395,72	395,72
43030	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000758/2017-2-001	588,21	588,21
43031	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000758/2017-2-001	588,21	588,21
43032	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000758/2017-2-001	588,21	588,21
43033	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000759/2017-2-001	172,50	172,50
43034	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000759/2017-2-001	172,50	172,50
43035	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000759/2017-2-001	172,50	172,50
43036	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000760/2017-2-001	368,32	368,32
43037	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000760/2017-2-001	368,32	368,32
43038	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000760/2017-2-001	368,32	368,32
43039	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000761/2017-2-001	197,00	197,00
43040	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000761/2017-2-001	197,00	197,00
43041	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000761/2017-2-001	197,00	197,00
43042	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000762/2017-2-001	405,20	405,20
43043	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000762/2017-2-001	405,20	405,20
43044	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000762/2017-2-001	405,20	405,20
43045	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000763/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
43046	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000763/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
43047	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000763/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
43048	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000764/2017-2-001	2.281,66	2.281,66
43049	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000764/2017-2-001	2.281,66	2.281,66
43050	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000764/2017-2-001	2.281,66	2.281,66
43051	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000765/2017-2-001	3.606,36	3.606,36
43052	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000765/2017-2-001	3.606,36	3.606,36
43053	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000765/2017-2-001	3.606,36	3.606,36
43054	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000766/2017-2-001	537,54	537,54



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
43055	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000766/2017-2-001	537,54	537,54
43056	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000766/2017-2-001	537,54	537,54
43057	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000767/2017-2-001	1.266,88	1.266,88
43058	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000767/2017-2-001	1.266,88	1.266,88
43059	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000767/2017-2-001	1.266,88	1.266,88
43060	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000768/2017-2-001	244,64	244,64
43061	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000768/2017-2-001	244,64	244,64
43062	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000768/2017-2-001	244,64	244,64
43063	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000769/2017-2-001	1.229,14	1.229,14
43064	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000769/2017-2-001	1.229,14	1.229,14
43065	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000769/2017-2-001	1.229,14	1.229,14
43066	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000770/2017-2-001	490,88	490,88
43067	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000770/2017-2-001	490,88	490,88
43068	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000770/2017-2-001	490,88	490,88
43069	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000773/2017-2-001	202,00	202,00
43070	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000773/2017-2-001	202,00	202,00
43071	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000773/2017-2-001	202,00	202,00
43072	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000774/2017-2-001	16.000,00	16.000,00
43073	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000774/2017-2-001	16.000,00	16.000,00
43074	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000774/2017-2-001	16.000,00	16.000,00
43075	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000775/2017-2-001	197,07	197,07
43076	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000775/2017-2-001	197,07	197,07
43077	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000775/2017-2-001	197,07	197,07
43078	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000776/2017-2-001	742,46	742,46
43079	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000776/2017-2-001	742,46	742,46
43080	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000776/2017-2-001	742,46	742,46
43081	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000777/2017-2-001	350,37	350,37
43082	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000777/2017-2-001	350,37	350,37
43083	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000777/2017-2-001	350,37	350,37
43084	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000778/2017-2-001	1.350,00	1.350,00
43085	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000778/2017-2-001	1.350,00	1.350,00
43086	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000778/2017-2-001	1.350,00	1.350,00
43087	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000779/2017-2-001	1.611,90	1.611,90
43088	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000779/2017-2-001	1.611,90	1.611,90
43089	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000779/2017-2-001	1.611,90	1.611,90
43090	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000781/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
43091	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000781/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
43092	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000781/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
43093	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000781/2017-2-001	1.096,45	1.096,45
43094	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000781/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
43095	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000781/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
43096	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000782/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
43097	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000782/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
43098	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000782/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
43099	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000782/2017-2-001	501,25	501,25
43100	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000782/2017-2-001	522,13	522,13
43101	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000782/2017-2-001	522,13	522,13
43102	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000783/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
43103	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000783/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
43104	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0014 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000783/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
43105	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000783/2017-2-001	616,45	616,45
43106	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000783/2017-2-001	642,13	642,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43107	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000783/2017-2-001	642,13	642,13
43108	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000784/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
43109	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000784/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
43110	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000784/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
43111	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000784/2017-2-001	280,45	280,45
43112	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000784/2017-2-001	292,13	292,13
43113	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000784/2017-2-001	292,13	292,13
43114	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000785/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
43115	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000785/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
43116	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000785/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
43117	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000785/2017-2-001	1.816,24	1.816,24
43118	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000785/2017-2-001	1.891,92	1.891,92
43119	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000785/2017-2-001	1.891,92	1.891,92
43120	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000786/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
43121	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000786/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
43122	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000786/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
43123	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000786/2017-2-001	635,64	635,64
43124	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000786/2017-2-001	662,12	662,12
43125	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000786/2017-2-001	662,12	662,12
43126	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000787/2017-2-PARC-001	26,96	26,96
43127	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000787/2017-2-PARC-001	26,96	26,96
43128	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000787/2017-2-PARC-001	26,96	26,96
43129	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000787/2017-2-001	665,16	665,16
43130	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000787/2017-2-001	692,12	692,12
43131	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000787/2017-2-001	692,12	692,12
43132	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000788/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
43133	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000788/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
43134	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000788/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
43135	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000788/2017-2-001	1.192,44	1.192,44
43136	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000788/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
43137	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000788/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
43138	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000789/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
43139	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000789/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
43140	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0012 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000789/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
43141	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000789/2017-2-001	1.689,17	1.689,17
43142	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000789/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
43143	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000789/2017-2-001	1.759,55	1.759,55



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
43144	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
43145	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
43146	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
43147	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	489,79	489,79
43148	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	489,79	489,79
43149	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	489,79	489,79
43150	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
43151	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
43152	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
43153	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0019 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
43154	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0019 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
43155	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0019 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000790/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
43156	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000790/2017-2-001	2.607,61	2.607,61
43157	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000790/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
43158	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000790/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
43159	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
43160	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
43161	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
43162	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
43163	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
43164	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	608,44	608,44



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
43165	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	3.017,98	3.017,98
43166	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	3.017,98	3.017,98
43167	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000791/2017-2-PARC-001	3.017,98	3.017,98
43168	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000791/2017-2-001	5.584,28	5.584,28
43169	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000791/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
43170	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000791/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
43171	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000792/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
43172	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000792/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
43173	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000792/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
43174	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000793/2017-2-PARC-001	425,57	425,57
43175	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000793/2017-2-PARC-001	425,57	425,57
43176	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000793/2017-2-PARC-001	425,57	425,57
43177	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000793/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
43178	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000793/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
43179	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000793/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
43180	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000793/2017-2-001	3.258,43	3.258,43
43181	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000793/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
43182	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000793/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
43183	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000794/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
43184	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000794/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
43185	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000794/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
43186	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	191,78	191,78
43187	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	191,78	191,78
43188	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	191,78	191,78
43189	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
43190	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
43191	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	450,36	450,36



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
43192	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
43193	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
43194	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000795/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
43195	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000795/2017-2-001	1.230,07	1.230,07
43196	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000795/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
43197	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000795/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
43198	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
43199	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
43200	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
43201	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	83,93	83,93
43202	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	83,93	83,93
43203	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	83,93	83,93
43204	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43205	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43206	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000796/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43207	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000796/2017-2-001	3.204,83	3.204,83
43208	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000796/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43209	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000796/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43210	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000797/2017-2-PARC-001	64,93	64,93
43211	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000797/2017-2-PARC-001	64,93	64,93
43212	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000797/2017-2-PARC-001	64,93	64,93
43213	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000797/2017-2-PARC-001	365,76	365,76
43214	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000797/2017-2-PARC-001	365,76	365,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43215	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000797/2017-2-PARC-001	365,76	365,76
43216	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000797/2017-2-001	2.894,37	2.894,37
43217	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000797/2017-2-001	3.325,06	3.325,06
43218	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000797/2017-2-001	3.325,06	3.325,06
43219	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000798/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43220	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000798/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43221	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000798/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43222	24/02/2017	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0033 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	1.897,55	1.897,55
43223	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0033 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	1.897,55	1.897,55
43224	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0034 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
43225	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0034 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
43226	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0034 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
43227	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43228	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43229	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43230	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	596,41	596,41
43231	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	596,41	596,41
43232	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	596,41	596,41
43233	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
43234	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
43235	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000799/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
43236	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000799/2017-2-001	3.796,68	3.796,68
43237	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000799/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43238	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000799/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43239	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	45,11	45,11



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
43240	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43241	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43242	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43243	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43244	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43245	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
43246	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
43247	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000800/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
43248	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000800/2017-2-001	1.708,87	1.708,87
43249	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000800/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43250	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000800/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43251	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000801/2017-2-001	2.234,23	2.234,23
43252	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000801/2017-2-001	2.234,23	2.234,23
43253	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000801/2017-2-001	2.234,23	2.234,23
43254	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000802/2017-2-001	2.123,61	2.123,61
43255	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000802/2017-2-001	2.123,61	2.123,61
43256	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000802/2017-2-001	2.123,61	2.123,61
43257	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000803/2017-2-001	1.505,21	1.505,21
43258	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000803/2017-2-001	1.505,21	1.505,21
43259	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000803/2017-2-001	1.505,21	1.505,21
43260	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000804/2017-2-001	1.309,89	1.309,89
43261	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000804/2017-2-001	1.309,89	1.309,89
43262	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000804/2017-2-001	1.309,89	1.309,89
43263	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0041 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
43264	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0041 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
43265	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0041 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
43266	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0042 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
43267	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0042 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
43268	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0043 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	24,42	24,42
43269	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0043 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	24,42	24,42



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
43270	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0043 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	24,42	24,42
43271	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	991,40	991,40
43272	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	991,40	991,40
43273	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	991,40	991,40
43274	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	1.773,36	1.773,36
43275	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	1.773,36	1.773,36
43276	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	1.773,36	1.773,36
43277	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	733,87	733,87
43278	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	733,87	733,87
43279	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	733,87	733,87
43280	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
43281	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
43282	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000805/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
43283	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000805/2017-2-001	9.770,66	9.770,66
43284	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000805/2017-2-001	13.611,97	13.611,97
43285	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000805/2017-2-001	13.611,97	13.611,97
43286	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000806/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43287	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000806/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43288	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000806/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43289	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000807/2017-2-001	88,81	88,81
43290	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000807/2017-2-001	88,81	88,81
43291	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000807/2017-2-001	88,81	88,81
43292	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000808/2017-2-PARC-001	267,84	267,84
43293	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000808/2017-2-PARC-001	267,84	267,84
43294	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000808/2017-2-PARC-001	267,84	267,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43295	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0049 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000808/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
43296	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0049 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000808/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
43297	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0049 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000808/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
43298	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000808/2017-2-001	933,47	933,47
43299	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000808/2017-2-001	1.598,66	1.598,66
43300	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000808/2017-2-001	1.598,66	1.598,66
43301	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43302	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43303	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43304	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43305	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43306	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43307	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
43308	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
43309	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0052 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000809/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
43310	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000809/2017-2-001	2.160,99	2.160,99
43311	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000809/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43312	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000809/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43313	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	18,88	18,88
43314	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	18,88	18,88
43315	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	18,88	18,88
43316	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	30,89	30,89
43317	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	30,89	30,89



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
43318	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	30,89	30,89
43319	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43320	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43321	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43322	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
43323	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
43324	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000810/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
43325	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000810/2017-2-001	2.055,24	2.055,24
43326	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000810/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43327	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000810/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43328	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000811/2017-2-001	1.659,09	1.659,09
43329	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000811/2017-2-001	1.659,09	1.659,09
43330	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000811/2017-2-001	1.659,09	1.659,09
43331	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000812/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43332	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000812/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43333	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000812/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43334	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0057 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	290,75	290,75
43335	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0057 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	290,75	290,75
43336	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0057 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	290,75	290,75
43337	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.037,37	2.037,37
43338	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.037,37	2.037,37
43339	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0058 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.037,37	2.037,37
43340	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24
43341	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24
43342	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24



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
43343	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
43344	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
43345	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0060 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
43346	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000813/2017-2-001	12.292,65	12.292,65
43347	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000813/2017-2-001	17.633,54	17.633,54
43348	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000813/2017-2-001	17.633,54	17.633,54
43349	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0253 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	290,75	290,75
43350	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0253 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	290,75	290,75
43351	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0253 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	290,75	290,75
43352	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0254 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	2.037,37	2.037,37
43353	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0254 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	2.037,37	2.037,37
43354	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0254 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	2.037,37	2.037,37
43355	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0255 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	2.059,24	2.059,24
43356	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0255 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	2.059,24	2.059,24
43357	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0255 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	2.059,24	2.059,24
43358	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0256 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
43359	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0256 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
43360	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0256 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
43361	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000813/2017-2-002	4.887,55	4.887,55
43362	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000813/2017-2-002	10.228,44	10.228,44
43363	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000813/2017-2-002	10.228,44	10.228,44
43364	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000814/2017-2-001	294,27	294,27
43365	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000814/2017-2-001	294,27	294,27
43366	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000814/2017-2-001	294,27	294,27
43367	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000815/2017-2-PARC-001	165,87	165,87



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
43368	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000815/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
43369	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000815/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
43370	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000815/2017-2-PARC-001	467,69	467,69
43371	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000815/2017-2-PARC-001	467,69	467,69
43372	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0062 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000815/2017-2-PARC-001	467,69	467,69
43373	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000815/2017-2-001	915,21	915,21
43374	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000815/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
43375	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000815/2017-2-001	1.548,77	1.548,77
43376	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000816/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43377	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000816/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43378	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0063 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000816/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43379	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000816/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43380	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000816/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43381	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000816/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43382	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000816/2017-2-001	3.163,22	3.163,22
43383	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000816/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43384	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000816/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43385	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000817/2017-2-001	818,04	818,04
43386	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000817/2017-2-001	818,04	818,04
43387	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000817/2017-2-001	818,04	818,04
43388	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0065 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2017-2-PARC-001	186,42	186,42
43389	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0065 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2017-2-PARC-001	186,42	186,42
43390	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2017-2-PARC-001	792,78	792,78
43391	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2017-2-PARC-001	792,78	792,78
43392	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2017-2-PARC-001	792,78	792,78



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
43393	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
43394	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
43395	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0067 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000818/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
43396	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000818/2017-2-001	6.135,79	6.135,79
43397	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000818/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
43398	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000818/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
43399	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000819/2017-2-001	99,27	99,27
43400	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000819/2017-2-001	99,27	99,27
43401	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000819/2017-2-001	99,27	99,27
43402	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000820/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43403	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000820/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43404	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000820/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43405	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0068 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	62,14	62,14
43406	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0068 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	62,14	62,14
43407	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
43408	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
43409	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
43410	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43411	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43412	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43413	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	471,00	471,00
43414	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	471,00	471,00
43415	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	471,00	471,00
43416	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
43417	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	276,87	276,87



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
43418	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
43419	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	35,52	35,52
43420	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	35,52	35,52
43421	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000821/2017-2-PARC-001	35,52	35,52
43422	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000821/2017-2-001	3.383,65	3.383,65
43423	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000821/2017-2-001	4.338,57	4.338,57
43424	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000821/2017-2-001	4.338,57	4.338,57
43425	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0074 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43426	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0074 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43427	24/02/2017	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0075 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	1.231,92	1.231,92
43428	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0075 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	1.231,92	1.231,92
43429	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
43430	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
43431	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
43432	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	74,15	74,15
43433	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	74,15	74,15
43434	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	74,15	74,15
43435	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	659,31	659,31
43436	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	659,31	659,31
43437	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000822/2017-2-PARC-001	659,31	659,31
43438	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000822/2017-2-001	5.112,23	5.112,23
43439	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000822/2017-2-001	5.547,00	5.547,00
43440	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000822/2017-2-001	5.547,00	5.547,00
43441	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000823/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43442	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000823/2017-2-001	3.712,38	3.712,38



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
43443	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000823/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43444	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000824/2017-2-001	323,76	323,76
43445	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000824/2017-2-001	323,76	323,76
43446	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000824/2017-2-001	323,76	323,76
43447	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000825/2017-2-001	561,22	561,22
43448	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000825/2017-2-001	561,22	561,22
43449	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000825/2017-2-001	561,22	561,22
43450	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	18,71	18,71
43451	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	18,71	18,71
43452	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	18,71	18,71
43453	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	186,08	186,08
43454	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	186,08	186,08
43455	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	186,08	186,08
43456	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
43457	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
43458	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
43459	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
43460	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
43461	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000826/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
43462	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000826/2017-2-001	347,69	347,69
43463	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000826/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
43464	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000826/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
43465	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000827/2017-2-001	1.244,75	1.244,75
43466	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000827/2017-2-001	1.244,75	1.244,75
43467	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000827/2017-2-001	1.244,75	1.244,75
43468	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0083 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43469	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0083 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43470	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	870,70	870,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43471	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	870,70	870,70
43472	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	870,70	870,70
43473	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	921,97	921,97
43474	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	921,97	921,97
43475	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	921,97	921,97
43476	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	406,45	406,45
43477	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	406,45	406,45
43478	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000828/2017-2-PARC-001	406,45	406,45
43479	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000828/2017-2-001	7.878,46	7.878,46
43480	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000828/2017-2-001	10.046,51	10.046,51
43481	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000828/2017-2-001	10.046,51	10.046,51
43482	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000829/2017-2-001	2.590,13	2.590,13
43483	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000829/2017-2-001	2.590,13	2.590,13
43484	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000829/2017-2-001	2.590,13	2.590,13
43485	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000830/2017-2-001	3.369,96	3.369,96
43486	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000830/2017-2-001	3.369,96	3.369,96
43487	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000830/2017-2-001	3.369,96	3.369,96
43488	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000831/2017-2-001	7.101,60	7.101,60
43489	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000831/2017-2-001	7.101,60	7.101,60
43490	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000831/2017-2-001	7.101,60	7.101,60
43491	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
43492	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
43493	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
43494	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
43495	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
43496	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0088 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
43497	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.561,49	1.561,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43498	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.561,49	1.561,49
43499	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.561,49	1.561,49
43500	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	6.388,02	6.388,02
43501	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	6.388,02	6.388,02
43502	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	6.388,02	6.388,02
43503	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
43504	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
43505	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
43506	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
43507	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
43508	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0092 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000832/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
43509	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000832/2017-2-001	41.836,50	41.836,50
43510	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000832/2017-2-001	53.017,65	53.017,65
43511	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000832/2017-2-001	53.017,65	53.017,65
43512	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000833/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
43513	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000833/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
43514	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000833/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
43515	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000833/2017-2-001	5.003,31	5.003,31
43516	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000833/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
43517	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000833/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
43518	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000834/2017-2-001	423,55	423,55
43519	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000834/2017-2-001	423,55	423,55
43520	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000834/2017-2-001	423,55	423,55
43521	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000835/2017-2-001	921,04	921,04
43522	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000835/2017-2-001	921,04	921,04
43523	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000835/2017-2-001	921,04	921,04
43524	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000836/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43525	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000836/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43526	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000836/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
43527	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000837/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43528	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000837/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43529	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000837/2017-2-001	2.815,10	2.815,10



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
43530	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0094 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	217,49	217,49
43531	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0094 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	217,49	217,49
43532	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	550,39	550,39
43533	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	550,39	550,39
43534	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0095 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	550,39	550,39
43535	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
43536	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
43537	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
43538	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43539	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43540	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43541	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	1.543,02	1.543,02
43542	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	1.543,02	1.543,02
43543	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	1.543,02	1.543,02
43544	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
43545	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
43546	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
43547	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	792,64	792,64
43548	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	792,64	792,64



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
43549	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0100 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000838/2017-2-PARC-001	792,64	792,64
43550	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000838/2017-2-001	8.173,59	8.173,59
43551	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000838/2017-2-001	12.622,56	12.622,56
43552	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000838/2017-2-001	12.622,56	12.622,56
43553	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000839/2017-2-001	758,72	758,72
43554	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000839/2017-2-001	758,72	758,72
43555	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000839/2017-2-001	758,72	758,72
43556	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000840/2017-2-001	379,36	379,36
43557	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000840/2017-2-001	379,36	379,36
43558	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000840/2017-2-001	379,36	379,36
43559	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000841/2017-2-001	287,40	287,40
43560	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000841/2017-2-001	287,40	287,40
43561	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000841/2017-2-001	287,40	287,40
43562	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000842/2017-2-001	758,64	758,64
43563	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000842/2017-2-001	758,64	758,64
43564	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000842/2017-2-001	758,64	758,64
43565	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	435,00	435,00
43566	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	435,00	435,00
43567	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0101 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	435,00	435,00
43568	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	194,45	194,45
43569	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	194,45	194,45
43570	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	194,45	194,45
43571	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	1.116,38	1.116,38
43572	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	1.116,38	1.116,38
43573	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	1.116,38	1.116,38
43574	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	615,01	615,01
43575	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	615,01	615,01
43576	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	615,01	615,01
43577	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
43578	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	548,72	548,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43579	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0105 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000843/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
43580	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000843/2017-2-001	8.827,72	8.827,72
43581	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000843/2017-2-001	11.737,28	11.737,28
43582	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000843/2017-2-001	11.737,28	11.737,28
43583	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000844/2017-2-001	317,84	317,84
43584	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000844/2017-2-001	317,84	317,84
43585	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000844/2017-2-001	317,84	317,84
43586	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2017-2-PARC-001	130,05	130,05
43587	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2017-2-PARC-001	130,05	130,05
43588	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0106 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000845/2017-2-PARC-001	130,05	130,05
43589	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000845/2017-2-001	1.177,79	1.177,79
43590	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000845/2017-2-001	1.307,84	1.307,84
43591	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000845/2017-2-001	1.307,84	1.307,84
43592	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000846/2017-2-001	612,98	612,98
43593	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000846/2017-2-001	612,98	612,98
43594	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000846/2017-2-001	612,98	612,98
43595	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	437,88	437,88
43596	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	437,88	437,88
43597	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0107 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	437,88	437,88
43598	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43599	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43600	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0108 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43601	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	332,37	332,37
43602	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	332,37	332,37
43603	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000847/2017-2-PARC-001	332,37	332,37
43604	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000847/2017-2-001	2.760,07	2.760,07
43605	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000847/2017-2-001	3.541,67	3.541,67
43606	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000847/2017-2-001	3.541,67	3.541,67
43607	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000848/2017-2-001	280,42	280,42
43608	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000848/2017-2-001	280,42	280,42
43609	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000848/2017-2-001	280,42	280,42
43610	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000849/2017-2-001	3.975,46	3.975,46
43611	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000849/2017-2-001	3.975,46	3.975,46
43612	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000849/2017-2-001	3.975,46	3.975,46



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
43613	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
43614	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
43615	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0110 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
43616	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	35,61	35,61
43617	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	35,61	35,61
43618	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	35,61	35,61
43619	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	525,46	525,46
43620	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	525,46	525,46
43621	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	525,46	525,46
43622	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
43623	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
43624	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000850/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
43625	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000850/2017-2-001	187,50	187,50
43626	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000850/2017-2-001	1.582,59	1.582,59
43627	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000850/2017-2-001	1.582,59	1.582,59
43628	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000851/2017-2-001	313,37	313,37
43629	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000851/2017-2-001	313,37	313,37
43630	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000851/2017-2-001	313,37	313,37
43631	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	18,33	18,33
43632	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	18,33	18,33
43633	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	18,33	18,33
43634	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	541,53	541,53
43635	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	541,53	541,53



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
43636	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	541,53	541,53
43637	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
43638	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
43639	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000852/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
43640	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000852/2017-2-001	4.705,81	4.705,81
43641	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000852/2017-2-001	5.703,76	5.703,76
43642	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000852/2017-2-001	5.703,76	5.703,76
43643	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000853/2017-2-001	51,83	51,83
43644	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000853/2017-2-001	51,83	51,83
43645	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000853/2017-2-001	51,83	51,83
43646	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000854/2017-2-PARC-001	172,58	172,58
43647	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000854/2017-2-PARC-001	172,58	172,58
43648	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000854/2017-2-PARC-001	172,58	172,58
43649	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000854/2017-2-001	1.693,18	1.693,18
43650	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000854/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
43651	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000854/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
43652	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43653	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43654	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0118 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
43655	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43656	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43657	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0119 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43658	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
43659	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
43660	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0120 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000855/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
43661	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000855/2017-2-001	2.163,20	2.163,20
43662	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000855/2017-2-001	3.712,38	3.712,38



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
43663	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000855/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43664	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000856/2017-2-001	4.161,78	4.161,78
43665	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000856/2017-2-001	4.161,78	4.161,78
43666	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000856/2017-2-001	4.161,78	4.161,78
43667	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000857/2017-2-001	423,55	423,55
43668	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000857/2017-2-001	423,55	423,55
43669	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000857/2017-2-001	423,55	423,55
43670	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000858/2017-2-001	3.503,94	3.503,94
43671	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000858/2017-2-001	3.503,94	3.503,94
43672	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000858/2017-2-001	3.503,94	3.503,94
43673	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000859/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
43674	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000859/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
43675	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000859/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
43676	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
43677	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
43678	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0121 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
43679	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0122 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	93,21	93,21
43680	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0122 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	93,21	93,21
43681	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	1.761,46	1.761,46
43682	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	1.761,46	1.761,46
43683	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0123 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	1.761,46	1.761,46
43684	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	79,08	79,08
43685	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	79,08	79,08
43686	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0124 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	79,08	79,08
43687	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	823,71	823,71
43688	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	823,71	823,71
43689	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	823,71	823,71
43690	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	5.805,92	5.805,92



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
43691	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	5.805,92	5.805,92
43692	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	5.805,92	5.805,92
43693	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	931,09	931,09
43694	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	931,09	931,09
43695	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	931,09	931,09
43696	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0128 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	5.358,80	5.358,80
43697	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0128 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	5.358,80	5.358,80
43698	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0128 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000860/2017-2-PARC-001	5.358,80	5.358,80
43699	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000860/2017-2-001	39.614,21	39.614,21
43700	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000860/2017-2-001	54.691,05	54.691,05
43701	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000860/2017-2-001	54.691,05	54.691,05
43702	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000861/2017-2-001	506,57	506,57
43703	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000861/2017-2-001	506,57	506,57
43704	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000861/2017-2-001	506,57	506,57
43705	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000862/2017-2-001	63,44	63,44
43706	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000862/2017-2-001	63,44	63,44
43707	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000862/2017-2-001	63,44	63,44
43708	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	12,69	12,69
43709	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	12,69	12,69
43710	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0129 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	12,69	12,69
43711	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	28,69	28,69
43712	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	28,69	28,69
43713	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0130 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	28,69	28,69
43714	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	347,72	347,72
43715	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	347,72	347,72



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
43716	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	347,72	347,72
43717	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
43718	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
43719	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
43720	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
43721	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
43722	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0133 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000863/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
43723	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000863/2017-2-001	3.165,67	3.165,67
43724	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000863/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
43725	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000863/2017-2-001	3.968,91	3.968,91
43726	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000864/2017-2-001	295,14	295,14
43727	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000864/2017-2-001	295,14	295,14
43728	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000864/2017-2-001	295,14	295,14
43729	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0134 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43730	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0134 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43731	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
43732	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
43733	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0135 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
43734	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43735	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43736	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0136 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43737	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	122,30	122,30
43738	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	122,30	122,30



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
43739	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	122,30	122,30
43740	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	626,64	626,64
43741	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	626,64	626,64
43742	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	626,64	626,64
43743	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
43744	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
43745	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0139 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000865/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
43746	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000865/2017-2-001	5.172,59	5.172,59
43747	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000865/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
43748	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000865/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
43749	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000866/2017-2-001	1.007,64	1.007,64
43750	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000866/2017-2-001	1.007,64	1.007,64
43751	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000866/2017-2-001	1.007,64	1.007,64
43752	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0140 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43753	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0140 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43754	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	137,27	137,27
43755	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	137,27	137,27
43756	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0141 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	137,27	137,27
43757	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	25,56	25,56
43758	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	25,56	25,56
43759	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	25,56	25,56
43760	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	715,62	715,62
43761	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	715,62	715,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43762	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	715,62	715,62
43763	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	39,38	39,38
43764	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	39,38	39,38
43765	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	39,38	39,38
43766	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
43767	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
43768	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0145 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000867/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
43769	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000867/2017-2-001	7.232,54	7.232,54
43770	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000867/2017-2-001	8.944,99	8.944,99
43771	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000867/2017-2-001	8.944,99	8.944,99
43772	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000868/2017-2-001	287,14	287,14
43773	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000868/2017-2-001	287,14	287,14
43774	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000868/2017-2-001	287,14	287,14
43775	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
43776	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
43777	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0146 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
43778	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
43779	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
43780	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0147 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
43781	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	186,28	186,28
43782	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	186,28	186,28
43783	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0148 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	186,28	186,28
43784	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	35,84	35,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43785	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
43786	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0149 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
43787	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0150 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
43788	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0150 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
43789	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0150 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000869/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
43790	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000869/2017-2-001	1.018,61	1.018,61
43791	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000869/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
43792	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000869/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
43793	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000870/2017-2-001	55,10	55,10
43794	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000870/2017-2-001	55,10	55,10
43795	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000870/2017-2-001	55,10	55,10
43796	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
43797	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
43798	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
43799	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	302,31	302,31
43800	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	302,31	302,31
43801	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	302,31	302,31
43802	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
43803	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
43804	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000871/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
43805	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000871/2017-2-001	2.861,12	2.861,12
43806	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000871/2017-2-001	3.723,69	3.723,69
43807	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000871/2017-2-001	3.723,69	3.723,69
43808	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
43809	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	398,60	398,60



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
43810	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
43811	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	83,93	83,93
43812	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	83,93	83,93
43813	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	83,93	83,93
43814	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43815	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43816	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
43817	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	134,00	134,00
43818	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	134,00	134,00
43819	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000872/2017-2-PARC-001	134,00	134,00
43820	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000872/2017-2-001	2.687,49	2.687,49
43821	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000872/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43822	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000872/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
43823	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000873/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43824	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000873/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43825	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000873/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
43826	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000873/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43827	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000873/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43828	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000873/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
43829	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000873/2017-2-001	2.460,33	2.460,33
43830	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000873/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43831	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000873/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43832	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000874/2017-2-001	1.363,07	1.363,07
43833	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000874/2017-2-001	1.363,07	1.363,07
43834	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000874/2017-2-001	1.363,07	1.363,07
43835	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000875/2017-2-001	1.387,55	1.387,55
43836	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000875/2017-2-001	1.387,55	1.387,55



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
43837	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000875/2017-2-001	1.387,55	1.387,55
43838	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43839	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43840	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000876/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43841	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0160 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
43842	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0160 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
43843	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0160 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
43844	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0161 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43845	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0161 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
43846	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
43847	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
43848	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0162 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
43849	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	71,15	71,15
43850	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	71,15	71,15
43851	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	71,15	71,15
43852	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	187,59	187,59
43853	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	187,59	187,59
43854	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	187,59	187,59
43855	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	2.048,13	2.048,13
43856	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	2.048,13	2.048,13
43857	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	2.048,13	2.048,13
43858	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51



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
43859	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
43860	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	1.057,51	1.057,51
43861	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
43862	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
43863	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0167 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000877/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
43864	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000877/2017-2-001	11.803,21	11.803,21
43865	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000877/2017-2-001	18.406,70	18.406,70
43866	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000877/2017-2-001	18.406,70	18.406,70
43867	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000878/2017-2-001	738,49	738,49
43868	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000878/2017-2-001	738,49	738,49
43869	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000878/2017-2-001	738,49	738,49
43870	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0168 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
43871	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0168 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
43872	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0168 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
43873	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0169 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
43874	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0169 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
43875	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
43876	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
43877	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0170 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
43878	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	43,15	43,15
43879	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	43,15	43,15
43880	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	43,15	43,15
43881	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	1.123,07	1.123,07



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
43882	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	1.123,07	1.123,07
43883	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	1.123,07	1.123,07
43884	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0173 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
43885	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0173 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
43886	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0173 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000879/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
43887	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000879/2017-2-001	11.299,84	11.299,84
43888	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000879/2017-2-001	13.912,48	13.912,48
43889	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000879/2017-2-001	13.912,48	13.912,48
43890	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43891	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43892	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000880/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
43893	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000881/2017-2-001	864,51	864,51
43894	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000881/2017-2-001	864,51	864,51
43895	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000881/2017-2-001	864,51	864,51
43896	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0174 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
43897	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0174 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
43898	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0174 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
43899	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	1.399,86	1.399,86
43900	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	1.399,86	1.399,86
43901	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0175 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	1.399,86	1.399,86
43902	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	82,64	82,64
43903	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	82,64	82,64
43904	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	82,64	82,64
43905	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	99,06	99,06
43906	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	99,06	99,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43907	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	99,06	99,06
43908	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	2.078,35	2.078,35
43909	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	2.078,35	2.078,35
43910	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	2.078,35	2.078,35
43911	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	728,55	728,55
43912	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	728,55	728,55
43913	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	728,55	728,55
43914	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	631,75	631,75
43915	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	631,75	631,75
43916	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000882/2017-2-PARC-001	631,75	631,75
43917	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000882/2017-2-001	12.756,06	12.756,06
43918	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000882/2017-2-001	18.134,45	18.134,45
43919	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000882/2017-2-001	18.134,45	18.134,45
43920	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000883/2017-2-001	366,99	366,99
43921	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000883/2017-2-001	366,99	366,99
43922	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000883/2017-2-001	366,99	366,99
43923	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000884/2017-2-001	295,14	295,14
43924	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000884/2017-2-001	295,14	295,14
43925	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000884/2017-2-001	295,14	295,14
43926	24/02/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0181 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	93,21	93,21
43927	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0181 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	93,21	93,21
43928	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
43929	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
43930	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0182 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
43931	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0183 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	11,35	11,35



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
43932	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0183 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43933	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0183 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
43934	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	287,91	287,91
43935	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	287,91	287,91
43936	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	287,91	287,91
43937	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
43938	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
43939	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0185 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
43940	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0186 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
43941	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0186 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
43942	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0186 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
43943	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0187 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
43944	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0187 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
43945	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0187 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000885/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
43946	24/02/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000885/2017-2-001	2.229,46	2.229,46
43947	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000885/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
43948	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000885/2017-2-001	3.303,60	3.303,60
43949	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000886/2017-2-001	6.226,00	6.226,00
43950	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000886/2017-2-001	6.226,00	6.226,00
43951	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000886/2017-2-001	6.226,00	6.226,00
43952	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000887/2017-2-001	591,47	591,47
43953	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000887/2017-2-001	591,47	591,47
43954	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000887/2017-2-001	591,47	591,47
43955	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000888/2017-2-001	504,00	504,00
43956	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000888/2017-2-001	504,00	504,00
43957	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000888/2017-2-001	504,00	504,00
43958	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000889/2017-2-001	47,88	47,88
43959	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000889/2017-2-001	47,88	47,88
43960	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000889/2017-2-001	47,88	47,88
43961	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000890/2017-2-001	724,00	724,00



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
43962	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000890/2017-2-001	724,00	724,00
43963	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000890/2017-2-001	724,00	724,00
43964	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000891/2017-2-001	68,78	68,78
43965	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000891/2017-2-001	68,78	68,78
43966	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000891/2017-2-001	68,78	68,78
43967	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000892/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
43968	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000892/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
43969	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000892/2017-2-001	1.448,00	1.448,00
43970	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000893/2017-2-001	137,56	137,56
43971	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000893/2017-2-001	137,56	137,56
43972	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000893/2017-2-001	137,56	137,56
43973	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
43974	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
43975	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000895/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
43976	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000895/2017-2-001	10.915,50	10.915,50
43977	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000895/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
43978	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000895/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
43979	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000896/2017-2-001	3,45	3,45
43980	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000896/2017-2-001	3,45	3,45
43981	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000896/2017-2-001	3,45	3,45
43982	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000897/2017-2-001	84,80	84,80
43983	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000897/2017-2-001	84,80	84,80
43984	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000897/2017-2-001	84,80	84,80
43985	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000899/2017-2-001	939,49	939,49
43986	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000899/2017-2-001	939,49	939,49
43987	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000899/2017-2-001	939,49	939,49
43988	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000900/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
43989	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000900/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
43990	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000900/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
43991	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000901/2017-2-001	840,33	840,33
43992	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000901/2017-2-001	840,33	840,33
43993	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000901/2017-2-001	840,33	840,33
43994	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000902/2017-2-001	977,27	977,27
43995	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000902/2017-2-001	977,27	977,27
43996	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000902/2017-2-001	977,27	977,27
43997	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000903/2017-2-001	863,88	863,88
43998	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000903/2017-2-001	863,88	863,88
43999	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000903/2017-2-001	863,88	863,88
44000	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000904/2017-2-001	783,31	783,31
44001	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000904/2017-2-001	783,31	783,31
44002	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000904/2017-2-001	783,31	783,31
44003	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000905/2017-2-001	701,59	701,59
44004	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000905/2017-2-001	701,59	701,59
44005	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000905/2017-2-001	701,59	701,59
44006	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000906/2017-2-001	305,84	305,84
44007	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000906/2017-2-001	305,84	305,84
44008	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000906/2017-2-001	305,84	305,84
44009	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000907/2017-2-001	994,40	994,40
44010	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000907/2017-2-001	994,40	994,40
44011	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000907/2017-2-001	994,40	994,40
44012	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000908/2017-2-001	593,99	593,99
44013	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000908/2017-2-001	593,99	593,99
44014	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000908/2017-2-001	593,99	593,99
44015	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000909/2017-2-001	479,15	479,15
44016	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000909/2017-2-001	479,15	479,15
44017	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000909/2017-2-001	479,15	479,15
44018	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000910/2017-2-001	1.425,86	1.425,86
44019	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000910/2017-2-001	1.425,86	1.425,86
44020	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000910/2017-2-001	1.425,86	1.425,86
44021	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000911/2017-2-001	2.009,19	2.009,19
44022	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000911/2017-2-001	2.009,19	2.009,19



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
44023	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000911/2017-2-001	2.009,19	2.009,19
44024	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000912/2017-2-001	305,84	305,84
44025	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000912/2017-2-001	305,84	305,84
44026	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000912/2017-2-001	305,84	305,84
44027	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000913/2017-2-001	356,08	356,08
44028	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000913/2017-2-001	356,08	356,08
44029	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000913/2017-2-001	356,08	356,08
44030	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000914/2017-2-001	783,31	783,31
44031	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000914/2017-2-001	783,31	783,31
44032	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000914/2017-2-001	783,31	783,31
44033	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000915/2017-2-001	593,99	593,99
44034	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000915/2017-2-001	593,99	593,99
44035	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000915/2017-2-001	593,99	593,99
44036	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000916/2017-2-001	593,98	593,98
44037	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000916/2017-2-001	593,98	593,98
44038	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000916/2017-2-001	593,98	593,98
44039	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000917/2017-2-001	4.070,75	4.070,75
44040	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000917/2017-2-001	4.070,75	4.070,75
44041	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000917/2017-2-001	4.070,75	4.070,75
44042	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000918/2017-2-001	388,88	388,88
44043	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000918/2017-2-001	388,88	388,88
44044	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000918/2017-2-001	388,88	388,88
44045	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000919/2017-2-001	783,31	783,31
44046	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000919/2017-2-001	783,31	783,31
44047	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000919/2017-2-001	783,31	783,31
44048	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000920/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
44049	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000920/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
44050	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000920/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
44051	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000921/2017-2-001	305,84	305,84
44052	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000921/2017-2-001	305,84	305,84
44053	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000921/2017-2-001	305,84	305,84
44054	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000922/2017-2-001	936,41	936,41
44055	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000922/2017-2-001	936,41	936,41
44056	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000922/2017-2-001	936,41	936,41
44057	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000923/2017-2-001	1.430,35	1.430,35
44058	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000923/2017-2-001	1.430,35	1.430,35
44059	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000923/2017-2-001	1.430,35	1.430,35
44060	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000924/2017-2-001	783,30	783,30
44061	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000924/2017-2-001	783,30	783,30
44062	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000924/2017-2-001	783,30	783,30
44063	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000925/2017-2-001	581,46	581,46
44064	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000925/2017-2-001	581,46	581,46
44065	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000925/2017-2-001	581,46	581,46
44066	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000926/2017-2-001	295,66	295,66
44067	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000926/2017-2-001	295,66	295,66
44068	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000926/2017-2-001	295,66	295,66
44069	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000927/2017-2-001	2.086,81	2.086,81
44070	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000927/2017-2-001	2.086,81	2.086,81
44071	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000927/2017-2-001	2.086,81	2.086,81
44072	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000928/2017-2-001	13.942,74	13.942,74
44073	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000928/2017-2-001	13.942,74	13.942,74
44074	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000928/2017-2-001	13.942,74	13.942,74
44075	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000929/2017-2-001	593,98	593,98
44076	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000929/2017-2-001	593,98	593,98
44077	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000929/2017-2-001	593,98	593,98
44078	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000930/2017-2-001	3.252,94	3.252,94
44079	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000930/2017-2-001	3.252,94	3.252,94
44080	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000930/2017-2-001	3.252,94	3.252,94
44081	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000931/2017-2-001	2.617,25	2.617,25
44082	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000931/2017-2-001	2.617,25	2.617,25
44083	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000931/2017-2-001	2.617,25	2.617,25
44084	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000932/2017-2-001	343,01	343,01
44085	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000932/2017-2-001	343,01	343,01
44086	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000932/2017-2-001	343,01	343,01
44087	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000933/2017-2-001	876,64	876,64
44088	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000933/2017-2-001	876,64	876,64



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
44089	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000933/2017-2-001	876,64	876,64
44090	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000934/2017-2-001	1.231,91	1.231,91
44091	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000934/2017-2-001	1.231,91	1.231,91
44092	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000934/2017-2-001	1.231,91	1.231,91
44093	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000935/2017-2-001	1.269,61	1.269,61
44094	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000935/2017-2-001	1.269,61	1.269,61
44095	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000935/2017-2-001	1.269,61	1.269,61
44096	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000936/2017-2-001	404,60	404,60
44097	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000936/2017-2-001	404,60	404,60
44098	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000936/2017-2-001	404,60	404,60
44099	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000937/2017-2-001	783,31	783,31
44100	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000937/2017-2-001	783,31	783,31
44101	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000937/2017-2-001	783,31	783,31
44102	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000938/2017-2-001	455,37	455,37
44103	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000938/2017-2-001	455,37	455,37
44104	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000938/2017-2-001	455,37	455,37
44105	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000939/2017-2-001	12.368,53	12.368,53
44106	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000939/2017-2-001	12.368,53	12.368,53
44107	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000939/2017-2-001	12.368,53	12.368,53
44108	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000940/2017-2-001	850,83	850,83
44109	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000940/2017-2-001	850,83	850,83
44110	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000940/2017-2-001	850,83	850,83
44111	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000941/2017-2-001	1.353,17	1.353,17
44112	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000941/2017-2-001	1.353,17	1.353,17
44113	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000941/2017-2-001	1.353,17	1.353,17
44114	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000942/2017-2-001	1.887,39	1.887,39
44115	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000942/2017-2-001	1.887,39	1.887,39
44116	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000942/2017-2-001	1.887,39	1.887,39
44117	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000943/2017-2-001	436,71	436,71
44118	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000943/2017-2-001	436,71	436,71
44119	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000943/2017-2-001	436,71	436,71
44120	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000944/2017-2-001	254,86	254,86
44121	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000944/2017-2-001	254,86	254,86
44122	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000944/2017-2-001	254,86	254,86
44123	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000945/2017-2-001	542,45	542,45
44124	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000945/2017-2-001	542,45	542,45
44125	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000945/2017-2-001	542,45	542,45
44126	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000946/2017-2-001	783,31	783,31
44127	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000946/2017-2-001	783,31	783,31
44128	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000946/2017-2-001	783,31	783,31
44129	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000947/2017-2-001	593,99	593,99
44130	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000947/2017-2-001	593,99	593,99
44131	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000947/2017-2-001	593,99	593,99
44132	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000948/2017-2-001	4.770,58	4.770,58
44133	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000948/2017-2-001	4.770,58	4.770,58
44134	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000948/2017-2-001	4.770,58	4.770,58
44135	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000949/2017-2-001	2.854,11	2.854,11
44136	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000949/2017-2-001	2.854,11	2.854,11
44137	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000949/2017-2-001	2.854,11	2.854,11
44138	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000950/2017-2-001	4.602,78	4.602,78
44139	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000950/2017-2-001	4.602,78	4.602,78
44140	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000950/2017-2-001	4.602,78	4.602,78
44141	24/02/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000951/2017-2-001	759,32	759,32
44142	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000951/2017-2-001	759,32	759,32
44143	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000951/2017-2-001	759,32	759,32
44144	24/02/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000952/2017-2-001	201,02	201,02
44145	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000952/2017-2-001	201,02	201,02
44146	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000952/2017-2-001	201,02	201,02
44147	24/02/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000953/2017-2-001	302,94	302,94
44148	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000953/2017-2-001	302,94	302,94
44149	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000953/2017-2-001	302,94	302,94
44150	24/02/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000954/2017-2-001	715,59	715,59
44151	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000954/2017-2-001	715,59	715,59
44152	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000954/2017-2-001	715,59	715,59
44153	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000961/2017-2-001	8,80	8,80
44154	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000961/2017-2-001	8,80	8,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44155	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000961/2017-2-001	8,80	8,80
44156	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000962/2017-2-001	15,29	15,29
44157	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000962/2017-2-001	15,29	15,29
44158	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000962/2017-2-001	15,29	15,29
44159	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000963/2017-2-001	88,29	88,29
44160	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000963/2017-2-001	88,29	88,29
44161	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000963/2017-2-001	88,29	88,29
44162	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000964/2017-2-001	8,80	8,80
44163	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000964/2017-2-001	8,80	8,80
44164	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000964/2017-2-001	8,80	8,80
44165	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000965/2017-2-001	15,43	15,43
44166	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000965/2017-2-001	15,43	15,43
44167	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000965/2017-2-001	15,43	15,43
44168	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000996/2017-2-001	141,29	141,29
44169	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000996/2017-2-001	141,29	141,29
44170	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000996/2017-2-001	141,29	141,29
44171	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000997/2017-2-001	12,74	12,74
44172	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000997/2017-2-001	12,74	12,74
44173	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000997/2017-2-001	12,74	12,74
44174	24/02/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000998/2017-2-001	1.956,28	1.956,28
44175	24/02/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000998/2017-2-001	1.956,28	1.956,28
44176	24/02/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000998/2017-2-001	1.956,28	1.956,28
44177	24/02/2017	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: 24/02/2017 - 0257 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	290,75	290,75
44178	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0257 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	290,75	290,75
44179	24/02/2017	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: 24/02/2017 - 0258 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.037,37	2.037,37
44180	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0258 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.037,37	2.037,37
44181	24/02/2017	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: 24/02/2017 - 0259 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24
44182	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0259 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24
44183	24/02/2017	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: 24/02/2017 - 0260 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
44184	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - 0260 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000813/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
44185	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000813/2017-2-001 sequência 0000000000000004	12.292,65	12.292,65
44186	24/02/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000813/2017-2-001 sequência 0000000000000004	17.633,54	17.633,54
44187	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000813/2017-2-001 sequência 0000000000000004	17.633,54	17.633,54
44188	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000917/2017-2-001 sequência 0000000000000005	1.562,47	1.562,47
44189	24/02/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000917/2017-2-001 sequência 0000000000000005	1.562,47	1.562,47
44190	24/02/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000917/2017-2-001 sequência 0000000000000005	1.562,47	1.562,47
44191	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0002 via banco.	574,50	574,50
44192	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0002.	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
44193	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0004 via banco.	11,68	11,68
44194	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0004.	11,68	11,68
44195	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0013 via banco.	355,68	355,68
44196	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0013.	355,68	355,68
44197	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0015 via banco.	25,68	25,68
44198	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0015.	25,68	25,68
44199	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0188 via banco.	708,44	708,44
44200	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0188.	708,44	708,44
44201	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0189 via banco.	409,99	409,99
44202	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0189.	409,99	409,99
44203	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0190 via banco.	341,77	341,77
44204	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0191 via banco.	372,84	372,84
44205	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0192 via banco.	248,56	248,56
44206	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0193 via banco.	93,21	93,21
44207	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0194 via banco.	62,14	62,14
44208	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0195 via banco.	1.897,55	1.897,55
44209	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0197 via banco.	255,50	255,50
44210	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0197.	255,50	255,50
44211	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0198 via banco.	22,70	22,70
44212	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0198.	22,70	22,70
44213	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0199 via banco.	16,35	16,35
44214	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0199.	16,35	16,35
44215	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0200 via banco.	70,76	70,76
44216	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0200.	70,76	70,76
44217	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0201 via banco.	35,61	35,61
44218	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0201.	35,61	35,61
44219	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0202 via banco.	79,08	79,08
44220	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0202.	79,08	79,08
44221	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0203 via banco.	49,60	49,60
44222	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0203.	49,60	49,60
44223	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0204 via banco.	15,95	15,95
44224	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0204.	15,95	15,95
44225	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0205 via banco.	6.648,06	6.648,06
44226	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0205.	6.648,06	6.648,06
44227	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0206 via banco.	214,95	214,95
44228	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0206.	214,95	214,95
44229	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0207 via banco.	1.755,94	1.755,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44230	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0207.	1.755,94	1.755,94
44231	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0208 via banco.	231,19	231,19
44232	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0208.	231,19	231,19
44233	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0209 via banco.	964,51	964,51
44234	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0209.	964,51	964,51
44235	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0210 via banco.	150,99	150,99
44236	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0210.	150,99	150,99
44237	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0211 via banco.	5.362,38	5.362,38
44238	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0211.	5.362,38	5.362,38
44239	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0212 via banco.	393,09	393,09
44240	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0212.	393,09	393,09
44241	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0213 via banco.	3.219,34	3.219,34
44242	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0213.	3.219,34	3.219,34
44243	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0214 via banco.	677,28	677,28
44244	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0214.	677,28	677,28
44245	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0215 via banco.	1.931,11	1.931,11
44246	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0215.	1.931,11	1.931,11
44247	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0216 via banco.	1.020,50	1.020,50
44248	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0216.	1.020,50	1.020,50
44249	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0217 via banco.	251,47	251,47
44250	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0217.	251,47	251,47
44251	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0218 via banco.	35,84	35,84
44252	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0218.	35,84	35,84
44253	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0219 via banco.	100,00	100,00
44254	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0219.	100,00	100,00
44255	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0220 via banco.	38.468,20	38.468,20
44256	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0220.	38.468,20	38.468,20
44257	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0221 via banco.	358,18	358,18
44258	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0221.	358,18	358,18
44259	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0222 via banco.	311,64	311,64
44260	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0222.	311,64	311,64
44261	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0223 via banco.	290,79	290,79
44262	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0223.	290,79	290,79
44263	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0224 via banco.	269,47	269,47
44264	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0224.	269,47	269,47
44265	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0225 via banco.	2.116,35	2.116,35
44266	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0225.	2.116,35	2.116,35



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
44267	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0226 via banco.	1.677,17	1.677,17
44268	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0226.	1.677,17	1.677,17
44269	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0227 via banco.	1.532,88	1.532,88
44270	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0227.	1.532,88	1.532,88
44271	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0228 via banco.	806,29	806,29
44272	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0228.	806,29	806,29
44273	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0229 via banco.	156,74	156,74
44274	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0229.	156,74	156,74
44275	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0230 via banco.	1.858,97	1.858,97
44276	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0230.	1.858,97	1.858,97
44277	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0231 via banco.	792,64	792,64
44278	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0231.	792,64	792,64
44279	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0232 via banco.	1.761,46	1.761,46
44280	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0232.	1.761,46	1.761,46
44281	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0233 via banco.	5.358,80	5.358,80
44282	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0233.	5.358,80	5.358,80
44283	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0234 via banco.	432,24	432,24
44284	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0234.	432,24	432,24
44285	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0235 via banco.	2.073,32	2.073,32
44286	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0235.	2.073,32	2.073,32
44287	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0236 via banco.	5.093,61	5.093,61
44288	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0236.	5.093,61	5.093,61
44289	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0237 via banco.	8.417,01	8.417,01
44290	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0237.	8.417,01	8.417,01
44291	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0238 via banco.	45,08	45,08
44292	24/02/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0238.	45,08	45,08
44293	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0247 via banco.	132,33	132,33
44294	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0247.	132,33	132,33
44295	24/02/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0248 via banco.	393,62	393,62
44296	24/02/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/02/2017 - lcto 0248.	393,62	393,62
44297	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/02/2017 - lcto 0261 via banco.	1.231,92	1.231,92
44298	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	29.344,35	29.344,35
44299	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0001.	29.344,35	29.344,35
44300	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0001.	29.344,35	29.344,35
44301	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 207 e 544.	286,84	286,84
44302	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0002.	286,84	286,84
44303	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0002.	286,84	286,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44304	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	8.035,02	8.035,02
44305	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0003.	8.035,02	8.035,02
44306	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0003.	8.035,02	8.035,02
44307	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	11.043,01	11.043,01
44308	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0004.	11.043,01	11.043,01
44309	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0004.	11.043,01	11.043,01
44310	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.067,30	3.067,30
44311	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0005.	3.067,30	3.067,30
44312	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0005.	3.067,30	3.067,30
44313	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.376,22	3.376,22
44314	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0006.	3.376,22	3.376,22
44315	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0006.	3.376,22	3.376,22
44316	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 609.	96.593,34	96.593,34
44317	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0007.	96.593,34	96.593,34
44318	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0007.	96.593,34	96.593,34
44319	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 201.	1.418,14	1.418,14
44320	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0008.	1.418,14	1.418,14
44321	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0008.	1.418,14	1.418,14
44322	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 484 e 201.	10.864,24	10.864,24
44323	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0009.	10.864,24	10.864,24
44324	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0009.	10.864,24	10.864,24
44325	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.274,99	1.274,99
44326	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0010.	1.274,99	1.274,99
44327	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0010.	1.274,99	1.274,99
44328	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.788,26	2.788,26
44329	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0011.	2.788,26	2.788,26
44330	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0011.	2.788,26	2.788,26
44331	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 497 e 201.	136,53	136,53
44332	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0012.	136,53	136,53
44333	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0012.	136,53	136,53
44334	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.911,49	2.911,49
44335	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0013.	2.911,49	2.911,49
44336	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0013.	2.911,49	2.911,49
44337	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 559.	34.026,50	34.026,50
44338	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0014.	34.026,50	34.026,50
44339	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0014.	34.026,50	34.026,50
44340	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 001 e 201.	10.737,55	10.737,55



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
44341	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0015.	10.737,55	10.737,55
44342	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0015.	10.737,55	10.737,55
44343	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 207 e 201.	1.227,71	1.227,71
44344	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0016.	1.227,71	1.227,71
44345	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0016.	1.227,71	1.227,71
44346	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 484 e 201.	511,34	511,34
44347	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0017.	511,34	511,34
44348	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0017.	511,34	511,34
44349	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 497 e 201.	393,04	393,04
44350	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0018.	393,04	393,04
44351	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0018.	393,04	393,04
44352	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 609.	90.000,00	90.000,00
44353	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0019.	90.000,00	90.000,00
44354	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0019.	90.000,00	90.000,00
44355	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 497 e 201.	574,50	574,50
44356	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0020.	574,50	574,50
44357	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0020.	574,50	574,50
44358	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 559 e 201.	2.619,36	2.619,36
44359	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0021.	2.619,36	2.619,36
44360	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0021.	2.619,36	2.619,36
44361	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.585,56	1.585,56
44362	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0022.	1.585,56	1.585,56
44363	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0022.	1.585,56	1.585,56
44364	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 486 e 483.	104.628,36	104.628,36
44365	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0023.	104.628,36	104.628,36
44366	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0023.	104.628,36	104.628,36
44367	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 504 e 503.	90.442,27	90.442,27
44368	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0024.	90.442,27	90.442,27
44369	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0024.	90.442,27	90.442,27
44370	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 680 e 513.	1.274,99	1.274,99
44371	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0025.	1.274,99	1.274,99
44372	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0025.	1.274,99	1.274,99
44373	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 204 e 456.	8.741,44	8.741,44
44374	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0026.	8.741,44	8.741,44
44375	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0026.	8.741,44	8.741,44
44376	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 547 e 528.	6.090,99	6.090,99
44377	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0027.	6.090,99	6.090,99



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
44378	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0027.	6.090,99	6.090,99
44379	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 557 e 530.	2.506,48	2.506,48
44380	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0028.	2.506,48	2.506,48
44381	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0028.	2.506,48	2.506,48
44382	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 545 e 544.	81.577,56	81.577,56
44383	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0029.	81.577,56	81.577,56
44384	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0029.	81.577,56	81.577,56
44385	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 576 e 579.	418,48	418,48
44386	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0030.	418,48	418,48
44387	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0030.	418,48	418,48
44388	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 454 e 209.	41.826,52	41.826,52
44389	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0031.	41.826,52	41.826,52
44390	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0031.	41.826,52	41.826,52
44391	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 632 e 205.	1.418,14	1.418,14
44392	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0032.	1.418,14	1.418,14
44393	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0032.	1.418,14	1.418,14
44394	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 677 e 485.	2.584,65	2.584,65
44395	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0033.	2.584,65	2.584,65
44396	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0033.	2.584,65	2.584,65
44397	24/02/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 201 e 447.	125.202,63	125.202,63
44398	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0034.	125.202,63	125.202,63
44399	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0034.	125.202,63	125.202,63
44400	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 447 e 201.	382.794,04	382.794,04
44401	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0035.	382.794,04	382.794,04
44402	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0035.	382.794,04	382.794,04
44403	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.750,00	3.750,00
44404	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0036.	3.750,00	3.750,00
44405	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0036.	3.750,00	3.750,00
44406	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0037 entre as contas bancárias 453 e 001.	32,55	32,55
44407	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0037.	32,55	32,55
44408	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0037.	32,55	32,55
44409	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0038 entre as contas bancárias 201 e 010.	15.603,13	15.603,13
44410	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0038.	15.603,13	15.603,13
44411	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0038.	15.603,13	15.603,13
44412	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0039 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.619,36	2.619,36
44413	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0039.	2.619,36	2.619,36
44414	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0039.	2.619,36	2.619,36



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
44415	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0040 entre as contas bancárias 503 e 010.	7.504,40	7.504,40
44416	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0040.	7.504,40	7.504,40
44417	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0040.	7.504,40	7.504,40
44418	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0041 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.125,31	4.125,31
44419	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0041.	4.125,31	4.125,31
44420	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0041.	4.125,31	4.125,31
44421	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0042 entre as contas bancárias 496 e 010.	525,46	525,46
44422	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0042.	525,46	525,46
44423	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0042.	525,46	525,46
44424	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0043 entre as contas bancárias 544 e 010.	6.214,28	6.214,28
44425	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0043.	6.214,28	6.214,28
44426	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0043.	6.214,28	6.214,28
44427	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0044 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.689,98	1.689,98
44428	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0044.	1.689,98	1.689,98
44429	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0044.	1.689,98	1.689,98
44430	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0045 entre as contas bancárias 530 e 010.	186,28	186,28
44431	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0045.	186,28	186,28
44432	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0045.	186,28	186,28
44433	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0046 entre as contas bancárias 201 e 005.	669,82	669,82
44434	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0046.	669,82	669,82
44435	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0046.	669,82	669,82
44436	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0047 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.350,00	1.350,00
44437	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0047.	1.350,00	1.350,00
44438	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0047.	1.350,00	1.350,00
44439	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0048 entre as contas bancárias 485 e 544.	46,98	46,98
44440	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0048.	46,98	46,98
44441	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0048.	46,98	46,98
44442	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0049 entre as contas bancárias 201 e 007.	708,44	708,44
44443	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0049.	708,44	708,44
44444	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0049.	708,44	708,44
44445	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0050 entre as contas bancárias 544 e 007.	409,99	409,99
44446	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0050.	409,99	409,99
44447	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0050.	409,99	409,99
44448	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0051 entre as contas bancárias 559 e 209.	1.231,92	1.231,92
44449	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0051.	1.231,92	1.231,92
44450	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0051.	1.231,92	1.231,92
44451	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0052 entre as contas bancárias 579 e 577.	138,19	138,19



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
44452	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0052.	138,19	138,19
44453	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0052.	138,19	138,19
44454	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0053 entre as contas bancárias 579 e 578.	3.085,09	3.085,09
44455	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0053.	3.085,09	3.085,09
44456	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0053.	3.085,09	3.085,09
44457	24/02/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0054 entre as contas bancárias 447 e 496.	860,32	860,32
44458	24/02/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0054.	860,32	860,32
44459	24/02/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/02/2017 - Lcto 0054.	860,32	860,32
44460	24/02/2017	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.	9,57	9,57
44461	24/02/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 111202010000. Imposto - IPTU.	31,31	31,31
44462	24/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	757,54	757,54
44463	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.192,68	22.192,68
44464	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.097,26	1.097,26
44465	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.890,51	6.890,51
44466	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.057,05	4.057,05
44467	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	435,00	435,00
44468	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	374,50	374,50
44469	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	88,25	88,25
44470	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.292,00	10.292,00
44471	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.880,49	19.880,49
44472	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	338,11	338,11
44473	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	47.012,35	47.012,35
44474	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.055,26	2.055,26
44475	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.321,05	1.321,05
44476	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.100,00	1.100,00
44477	24/02/2017	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.400,00	1.400,00
44478	24/02/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.185,00	1.185,00
44479	24/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00031/2015 - CONSTRUCAO DE RAMPA NAUTICA NO MUNICIPIO DE MIRADOR-PR	129.217,42	129.217,42
44480	24/02/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00036/2015, conforme aditivo 0000010.	22.980,00	22.980,00
44481	24/02/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001053 - 00014/2017 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJOES DE13KG) PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPAL	7.198,80	7.198,80
44482	24/02/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001054 - 00015/2017 - FORNECIMENTO DE REFEICOES BUFFET LIVRE, NA CIDADE DE PARANAVALI, DESTINADO A ATENDER FUNCIONARIOS DE	29.315,25	29.315,25
Total Data:					7.801.161,28	7.801.161,28

Data: 28/02/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44483	28/02/2017	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.	1,35	1,35



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
44484	28/02/2017	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.	12,92	12,92
44485	28/02/2017	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.	3,10	3,10
44486	28/02/2017	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.	4,06	4,06
44487	28/02/2017	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.	6,18	6,18
44488	28/02/2017	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.	8,40	8,40
44489	28/02/2017	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.	14,21	14,21
44490	28/02/2017	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.	4,02	4,02
44491	28/02/2017	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.	4,14	4,14
44492	28/02/2017	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.	17,20	17,20
44493	28/02/2017	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.	19,28	19,28
44494	28/02/2017	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.	2,16	2,16
44495	28/02/2017	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.	0,57	0,57
44496	28/02/2017	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.	1,25	1,25
44497	28/02/2017	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.	1,96	1,96
44498	28/02/2017	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.	1,27	1,27
44499	28/02/2017	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.	4,01	4,01
44500	28/02/2017	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.	0,36	0,36
44501	28/02/2017	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.	0,68	0,68
44502	28/02/2017	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.	0,17	0,17
44503	28/02/2017	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.	0,12	0,12
44504	28/02/2017	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.	0,49	0,49
44505	28/02/2017	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.	0,45	0,45
44506	28/02/2017	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.	0,80	0,80
44507	28/02/2017	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.	1,04	1,04
44508	28/02/2017	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.	3,12	3,12
44509	28/02/2017	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.	24,07	24,07
44510	28/02/2017	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.	33,11	33,11
44511	28/02/2017	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.	39,55	39,55
44512	28/02/2017	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.	64,33	64,33
44513	28/02/2017	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.	66,45	66,45
44514	28/02/2017	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.	104,96	104,96
44515	28/02/2017	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.	1,49	1,49
44516	28/02/2017	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.	1,08	1,08
44517	28/02/2017	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.	0,62	0,62
44518	28/02/2017	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.	0,45	0,45
44519	28/02/2017	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.	1,82	1,82
44520	28/02/2017	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.	1,53	1,53



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
44521	28/02/2017	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.	2,24	2,24
44522	28/02/2017	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.	2,63	2,63
44523	28/02/2017	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.	7,81	7,81
44524	28/02/2017	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.	28,39	28,39
44525	28/02/2017	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.	34,89	34,89
44526	28/02/2017	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.	34,77	34,77
44527	28/02/2017	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.	168,87	168,87
44528	28/02/2017	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.	172,48	172,48
44529	28/02/2017	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.	13,98	13,98
44530	28/02/2017	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.	0,08	0,08
44531	28/02/2017	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.	0,13	0,13
44532	28/02/2017	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.	0,03	0,03
44533	28/02/2017	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.	0,02	0,02
44534	28/02/2017	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.	0,10	0,10
44535	28/02/2017	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.	0,10	0,10
44536	28/02/2017	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.	0,20	0,20
44537	28/02/2017	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.	0,18	0,18
44538	28/02/2017	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.	0,64	0,64
44539	28/02/2017	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.	4,86	4,86
44540	28/02/2017	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.	6,82	6,82
44541	28/02/2017	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.	7,94	7,94
44542	28/02/2017	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.	12,99	12,99
44543	28/02/2017	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.	13,26	13,26
44544	28/02/2017	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.	20,91	20,91
44545	28/02/2017	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.	2,22	2,22
44546	28/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE.	0,99	0,99
44547	28/02/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE.	20,03	20,03
44548	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	13,65	13,65
44549	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	11,24	11,24
44550	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	5,15	5,15
44551	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1.516,10	1.516,10
44552	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1,83	1,83
44553	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	14,92	14,92
44554	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	12,48	12,48
44555	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	4,77	4,77
44556	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2.125,77	2.125,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44557	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,48	0,48
44558	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2,46	2,46
44559	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1,42	1,42
44560	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2,73	2,73
44561	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	2,24	2,24
44562	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	1,03	1,03
44563	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	303,22	303,22
44564	28/02/2017	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 132 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TRIB. 1931.99.01.99.00 .	0,55	0,55
44565	28/02/2017	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..	0,95	0,95
44566	28/02/2017	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..	0,73	0,73
44567	28/02/2017	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..	2,68	2,68
44568	28/02/2017	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..	0,87	0,87
44569	28/02/2017	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.	1,31	1,31
44570	28/02/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00039/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, PA	615,52	615,52
44571	28/02/2017	4.4.2.4.1.02.01	1.1.2.5.1.01.01	B.P.	4.018,14	4.018,14
Total Data:					9.670,57	9.670,57
Total Geral:					25.674.899,38	25.674.899,38

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