ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR
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: 01/03/2017 até 31/03/2017 **Identificação da UG junto ao TC: 12397**

Data: 01/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44572	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.287,34	1.287,34
44573	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.287,34	1.287,34
44574	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.287,34	1.287,34
44575	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	536,39	536,39
44576	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	536,39	536,39
44577	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	536,39	536,39
44578	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	321,83	321,83
44579	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	321,83	321,83
44580	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 01/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	321,83	321,83
44581	01/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.145,56	2.145,56
44582	01/03/2017	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.	429,11	429,11
44583	01/03/2017	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.	429,11	429,11
44584	01/03/2017	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.	429,11	429,11
44585	01/03/2017	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.	429,11	429,11
44586	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 01/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
44587	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 01/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
44588	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 01/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
44589	01/03/2017	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
44590	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
44591	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
44592	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
44593	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
44594	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
44595	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44596	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
44597	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
44598	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 01/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
44599	01/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	19,98	19,98
44600	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	504,92	504,92
44601	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	504,92	504,92
44602	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	504,92	504,92
44603	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	210,39	210,39
44604	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	210,39	210,39
44605	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	210,39	210,39
44606	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,23	126,23
44607	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,23	126,23
44608	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 01/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	126,23	126,23
44609	01/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	841,54	841,54
44610	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 01/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
44611	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 01/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
44612	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 01/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
44613	01/03/2017	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
44614	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 01/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	80,55	80,55
44615	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 01/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	80,55	80,55
44616	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 01/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	80,55	80,55
44617	01/03/2017	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.	80,55	80,55
44618	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51
44619	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51
44620	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 01/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	223,51	223,51

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
44621	01/03/2017	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
44622	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,02	7,02
44623	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,02	7,02
44624	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,02	7,02
44625	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
44626	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
44627	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,93	2,93
44628	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
44629	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
44630	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 01/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
44631	01/03/2017	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.	11,71	11,71
44632	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
44633	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
44634	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
44635	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
44636	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
44637	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,13	0,13
44638	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
44639	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
44640	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,08	0,08
44641	01/03/2017	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.	0,50	0,50

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44642	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
44643	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
44644	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
44645	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
44646	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
44647	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
44648	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
44649	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
44650	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
44651	01/03/2017	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
44652	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
44653	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
44654	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
44655	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
44656	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
44657	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
44658	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
44659	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
44660	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44661	01/03/2017	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
44662	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
44663	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
44664	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,62	0,62
44665	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
44666	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
44667	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,26	0,26
44668	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
44669	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
44670	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
44671	01/03/2017	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.	1,03	1,03
44672	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
44673	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
44674	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,68	0,68
44675	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
44676	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
44677	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,28	0,28
44678	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
44679	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44680	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,17	0,17
44681	01/03/2017	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
44682	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
44683	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
44684	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,02	1,02
44685	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
44686	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
44687	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,43	0,43
44688	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
44689	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
44690	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
44691	01/03/2017	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
44692	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
44693	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
44694	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,55	1,55
44695	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
44696	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
44697	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,65	0,65
44698	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44699	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
44700	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,39	0,39
44701	01/03/2017	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.	2,59	2,59
44702	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
44703	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
44704	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,70	1,70
44705	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
44706	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
44707	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
44708	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
44709	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
44710	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
44711	01/03/2017	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
44712	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
44713	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
44714	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
44715	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
44716	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
44717	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
44718	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
44719	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
44720	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
44721	01/03/2017	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
44722	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,95	6,95
44723	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,95	6,95
44724	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,95	6,95
44725	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
44726	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
44727	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,90	2,90
44728	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
44729	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
44730	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,74	1,74
44731	01/03/2017	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.	11,59	11,59
44732	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,72	4,72
44733	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,72	4,72
44734	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,72	4,72
44735	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
44736	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97

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
44737	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,97	1,97
44738	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
44739	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
44740	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,18	1,18
44741	01/03/2017	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.	7,87	7,87
44742	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
44743	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
44744	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,11	2,11
44745	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
44746	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
44747	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
44748	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
44749	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
44750	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
44751	01/03/2017	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.	3,52	3,52
44752	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
44753	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
44754	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,49	3,49
44755	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45

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
44756	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
44757	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
44758	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
44759	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
44760	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
44761	01/03/2017	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.	5,81	5,81
44762	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
44763	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
44764	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,05	2,05
44765	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
44766	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
44767	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,86	0,86
44768	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
44769	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
44770	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,51	0,51
44771	01/03/2017	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.	3,42	3,42
44772	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,82	16,82
44773	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,82	16,82
44774	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,82	16,82

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44775	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,01	7,01
44776	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,01	7,01
44777	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,01	7,01
44778	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,20	4,20
44779	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,20	4,20
44780	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,20	4,20
44781	01/03/2017	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.	28,03	28,03
44782	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,15	11,15
44783	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,15	11,15
44784	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,15	11,15
44785	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
44786	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
44787	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,65	4,65
44788	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
44789	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
44790	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,79	2,79
44791	01/03/2017	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.	18,59	18,59
44792	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,36	4,36
44793	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,36	4,36

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
44794	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,36	4,36
44795	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
44796	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
44797	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,82	1,82
44798	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
44799	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
44800	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,09	1,09
44801	01/03/2017	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.	7,27	7,27
44802	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
44803	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
44804	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
44805	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
44806	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
44807	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
44808	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
44809	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
44810	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
44811	01/03/2017	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.	7,30	7,30
44812	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31

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
44813	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31
44814	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,31	5,31
44815	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
44816	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
44817	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,22	2,22
44818	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
44819	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
44820	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,33	1,33
44821	01/03/2017	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.	8,86	8,86
44822	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,41	11,41
44823	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,41	11,41
44824	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,41	11,41
44825	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,75	4,75
44826	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,75	4,75
44827	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,75	4,75
44828	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,85	2,85
44829	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,85	2,85
44830	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,85	2,85
44831	01/03/2017	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.	19,01	19,01

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44832	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
44833	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
44834	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,57	8,57
44835	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
44836	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
44837	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,57	3,57
44838	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
44839	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
44840	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,14	2,14
44841	01/03/2017	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.	14,28	14,28
44842	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,90	10,90
44843	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,90	10,90
44844	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,90	10,90
44845	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,54	4,54
44846	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,54	4,54
44847	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,54	4,54
44848	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
44849	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
44850	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73

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
44851	01/03/2017	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.	18,17	18,17
44852	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,95	10,95
44853	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,95	10,95
44854	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,95	10,95
44855	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
44856	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
44857	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,57	4,57
44858	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74
44859	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74
44860	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,74	2,74
44861	01/03/2017	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.	18,26	18,26
44862	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,67	9,67
44863	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,67	9,67
44864	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,67	9,67
44865	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,03	4,03
44866	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,03	4,03
44867	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,03	4,03
44868	01/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42
44869	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42

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
44870	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,42	2,42
44871	01/03/2017	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.	16,12	16,12
44872	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
44873	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
44874	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
44875	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
44876	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
44877	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
44878	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
44879	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
44880	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
44881	01/03/2017	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
44882	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
44883	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
44884	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
44885	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
44886	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
44887	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
44888	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000035 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
44889	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
44890	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
44891	01/03/2017	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
44892	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
44893	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
44894	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
44895	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
44896	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
44897	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
44898	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
44899	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
44900	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
44901	01/03/2017	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
44902	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,84	13,84
44903	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,84	13,84
44904	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,84	13,84
44905	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,77	5,77
44906	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,77	5,77
44907	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,77	5,77

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
44908	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,46	3,46
44909	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,46	3,46
44910	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,46	3,46
44911	01/03/2017	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.	23,07	23,07
44912	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,53	11,53
44913	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,53	11,53
44914	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,53	11,53
44915	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,80	4,80
44916	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,80	4,80
44917	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,80	4,80
44918	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,88	2,88
44919	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,88	2,88
44920	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,88	2,88
44921	01/03/2017	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.	19,21	19,21
44922	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,42	52,42
44923	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,42	52,42
44924	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,42	52,42
44925	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,84	21,84
44926	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,84	21,84

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
44927	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,84	21,84
44928	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,10	13,10
44929	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,10	13,10
44930	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,10	13,10
44931	01/03/2017	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.	87,36	87,36
44932	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,31	51,31
44933	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,31	51,31
44934	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,31	51,31
44935	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,38	21,38
44936	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,38	21,38
44937	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,38	21,38
44938	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,83	12,83
44939	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,83	12,83
44940	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,83	12,83
44941	01/03/2017	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.	85,52	85,52
44942	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,31	46,31
44943	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,31	46,31
44944	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,31	46,31
44945	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,30	19,30

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
44946	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,30	19,30
44947	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,30	19,30
44948	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,58	11,58
44949	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,58	11,58
44950	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,58	11,58
44951	01/03/2017	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.	77,19	77,19
44952	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,28	5,28
44953	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 01/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,28	5,28
44954	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,28	5,28
44955	01/03/2017	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.	5,28	5,28
44956	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,14	2,14
44957	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 01/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,14	2,14
44958	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	2,14	2,14
44959	01/03/2017	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.	2,14	2,14
44960	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,09	5,09
44961	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 01/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,09	5,09
44962	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,09	5,09
44963	01/03/2017	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.	5,09	5,09
44964	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,88	3,88
44965	01/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 01/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,88	3,88

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
44966	01/03/2017	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 01/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,88	3,88
44967	01/03/2017	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.	3,88	3,88
44968	01/03/2017	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).	50,46	50,46
44969	01/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,46	50,46
44970	01/03/2017	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).	50,46	50,46
44971	01/03/2017	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.	21,03	21,03
44972	01/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,03	21,03
44973	01/03/2017	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.	21,03	21,03
44974	01/03/2017	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%).	12,62	12,62
44975	01/03/2017	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%).	12,62	12,62
44976	01/03/2017	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%).	12,62	12,62
44977	01/03/2017	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.	84,11	84,11
44978	01/03/2017	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
44979	01/03/2017	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
44980	01/03/2017	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
44981	01/03/2017	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
44982	01/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 610.	186.593,34	186.593,34
44983	01/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0001.	186.593,34	186.593,34
44984	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0001.	186.593,34	186.593,34
44985	01/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.600,00	6.600,00
44986	01/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0002.	6.600,00	6.600,00
44987	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0002.	6.600,00	6.600,00
44988	01/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	202,00	202,00
44989	01/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0003.	202,00	202,00
44990	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0003.	202,00	202,00
44991	01/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.598,49	1.598,49
44992	01/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0004.	1.598,49	1.598,49
44993	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0004.	1.598,49	1.598,49
44994	01/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	56,69	56,69
44995	01/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0005.	56,69	56,69
44996	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0005.	56,69	56,69

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44997	01/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 496 e 447.	860,32	860,32
44998	01/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0006.	860,32	860,32
44999	01/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/03/2017 - Lcto 0006.	860,32	860,32
45000	01/03/2017	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
45001	01/03/2017	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.	84,11	84,11
45002	01/03/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 135 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	26,00	26,00
45003	01/03/2017	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.	79,76	79,76
45004	01/03/2017	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 .	522,08	522,08
				Total Data:	632.717,64	632.717,64

Data: 02/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45005	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,62	389,62
45006	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,62	389,62
45007	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,62	389,62
45008	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	162,34	162,34
45009	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	162,34	162,34
45010	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	162,34	162,34
45011	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,41	97,41
45012	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,41	97,41
45013	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 02/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	97,41	97,41
45014	02/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	649,37	649,37
45015	02/03/2017	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.	129,87	129,87
45016	02/03/2017	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.	129,87	129,87
45017	02/03/2017	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.	129,87	129,87
45018	02/03/2017	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.	129,87	129,87
45019	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.999,34	33.999,34
45020	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.999,34	33.999,34
45021	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33.999,34	33.999,34
45022	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.166,40	14.166,40

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
45023	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.166,40	14.166,40
45024	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	14.166,40	14.166,40
45025	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.499,84	8.499,84
45026	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.499,84	8.499,84
45027	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 02/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.499,84	8.499,84
45028	02/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	56.665,58	56.665,58
45029	02/03/2017	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.	11.333,11	11.333,11
45030	02/03/2017	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.	11.333,11	11.333,11
45031	02/03/2017	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.	11.333,11	11.333,11
45032	02/03/2017	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.	11.333,11	11.333,11
45033	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 02/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.175,12	15.175,12
45034	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 02/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.175,12	15.175,12
45035	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 02/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.175,12	15.175,12
45036	02/03/2017	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.	15.175,12	15.175,12
45037	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	762,43	762,43
45038	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	762,43	762,43
45039	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	762,43	762,43
45040	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	317,68	317,68
45041	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	317,68	317,68
45042	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	317,68	317,68
45043	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	190,61	190,61
45044	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	190,61	190,61
45045	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 02/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	190,61	190,61
45046	02/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	1.270,72	1.270,72
45047	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	67,06	67,06

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
45048	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	67,06	67,06
45049	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	67,06	67,06
45050	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,95	27,95
45051	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,95	27,95
45052	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	27,95	27,95
45053	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,77	16,77
45054	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,77	16,77
45055	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	16,77	16,77
45056	02/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	111,78	111,78
45057	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	367,19	367,19
45058	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	367,19	367,19
45059	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 02/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	367,19	367,19
45060	02/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	367,19	367,19
45061	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 02/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,64	131,64
45062	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 02/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,64	131,64
45063	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 02/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,64	131,64
45064	02/03/2017	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.	131,64	131,64
45065	02/03/2017	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).	73,76	73,76
45066	02/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,76	73,76
45067	02/03/2017	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).	73,76	73,76
45068	02/03/2017	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.	30,74	30,74
45069	02/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,74	30,74
45070	02/03/2017	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.	30,74	30,74
45071	02/03/2017	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%).	18,44	18,44
45072	02/03/2017	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%).	18,44	18,44
45073	02/03/2017	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%).	18,44	18,44
45074	02/03/2017	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.	122,94	122,94

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
45075	02/03/2017	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.	35,09	35,09
45076	02/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	35,09	35,09
45077	02/03/2017	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.	35,09	35,09
45078	02/03/2017	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.	35,09	35,09
45079	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	289,13	289,13
45080	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	289,13	289,13
45081	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	289,13	289,13
45082	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,47	120,47
45083	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,47	120,47
45084	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	120,47	120,47
45085	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,28	72,28
45086	02/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,28	72,28
45087	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 02/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	72,28	72,28
45088	02/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	481,88	481,88
45089	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001000/2017-2.	1.405,50	1.405,50
45090	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001000/2017-2.	1.405,50	1.405,50
45091	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001000/2017-2.	1.405,50	1.405,50
45092	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001000/2017-2.	1.405,50	1.405,50
45093	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001001/2017-2.	294,95	294,95
45094	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001001/2017-2.	294,95	294,95
45095	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001001/2017-2.	294,95	294,95
45096	02/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001001/2017-2.	294,95	294,95
45097	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001002/2017-2.	1.150,00	1.150,00
45098	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001002/2017-2.	1.150,00	1.150,00
45099	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001002/2017-2.	1.150,00	1.150,00
45100	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001002/2017-2.	1.150,00	1.150,00
45101	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001003/2017-2.	970,00	970,00
45102	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001003/2017-2.	970,00	970,00
45103	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001003/2017-2.	970,00	970,00
45104	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001003/2017-2.	970,00	970,00
45105	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001004/2017-2.	1.830,00	1.830,00
45106	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001004/2017-2.	1.830,00	1.830,00
45107	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001004/2017-2.	1.830,00	1.830,00
45108	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001004/2017-2.	1.830,00	1.830,00
45109	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001005/2017-2.	1.998,57	1.998,57
45110	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001005/2017-2.	1.998,57	1.998,57
45111	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001005/2017-2.	1.998,57	1.998,57
45112	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001005/2017-2.	1.998,57	1.998,57
45113	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001006/2017-2.	501,43	501,43
45114	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001006/2017-2.	501,43	501,43
45115	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001006/2017-2.	501,43	501,43

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
45116	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001006/2017-2.	501,43	501,43
45117	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001007/2017-2.	800,00	800,00
45118	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001007/2017-2.	800,00	800,00
45119	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001007/2017-2.	800,00	800,00
45120	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001007/2017-2.	800,00	800,00
45121	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001008/2017-2.	2.200,00	2.200,00
45122	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001008/2017-2.	2.200,00	2.200,00
45123	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001008/2017-2.	2.200,00	2.200,00
45124	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001008/2017-2.	2.200,00	2.200,00
45125	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001009/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45126	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001009/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45127	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001009/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45128	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001009/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45129	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001010/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45130	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001010/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45131	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001010/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45132	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001010/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45133	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001011/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45134	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001011/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45135	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001011/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45136	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001011/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45137	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001012/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45138	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001012/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45139	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001012/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45140	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001012/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45141	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001013/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45142	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001013/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45143	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001013/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45144	02/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001013/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45145	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001014/2017-2.	597,60	597,60
45146	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001014/2017-2.	597,60	597,60
45147	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001014/2017-2.	597,60	597,60
45148	02/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001015/2017-2.	597,60	597,60
45149	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001015/2017-2.	597,60	597,60
45150	02/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001015/2017-2.	597,60	597,60
45151	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001000/2017-2-000001	1.405,50	1.405,50
45152	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001000/2017-2-000001	1.405,50	1.405,50
45153	02/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001001/2017-2-000001	294,95	294,95
45154	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001001/2017-2-000001	294,95	294,95
45155	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001002/2017-2-000001	1.150,00	1.150,00
45156	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001002/2017-2-000001	1.150,00	1.150,00
45157	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001003/2017-2-000001	970,00	970,00
45158	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001003/2017-2-000001	970,00	970,00
45159	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001004/2017-2-000001	1.830,00	1.830,00
45160	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001004/2017-2-000001	1.830,00	1.830,00
45161	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001005/2017-2-000001	1.998,57	1.998,57
45162	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001005/2017-2-000001	1.998,57	1.998,57
45163	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001006/2017-2-000001	501,43	501,43
45164	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001006/2017-2-000001	501,43	501,43

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
45165	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001007/2017-2-000001	800,00	800,00
45166	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001007/2017-2-000001	800,00	800,00
45167	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001008/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
45168	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001008/2017-2-000001	2.200,00	2.200,00
45169	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001009/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45170	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001009/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45171	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001010/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45172	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001010/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45173	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001011/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45174	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001011/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45175	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001012/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45176	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001012/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45177	02/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001013/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45178	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001013/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45179	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001000/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
45180	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001000/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
45181	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001001/2017-2-001	294,95	294,95
45182	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001001/2017-2-001	294,95	294,95
45183	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001002/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
45184	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001002/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
45185	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001003/2017-2-001	970,00	970,00
45186	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001003/2017-2-001	970,00	970,00
45187	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001004/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
45188	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001004/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
45189	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001005/2017-2-001	1.998,57	1.998,57
45190	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001005/2017-2-001	1.998,57	1.998,57
45191	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001006/2017-2-001	501,43	501,43
45192	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001006/2017-2-001	501,43	501,43
45193	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001007/2017-2-001	800,00	800,00
45194	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001007/2017-2-001	800,00	800,00
45195	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001008/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
45196	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001008/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
45197	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001009/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45198	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001009/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45199	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001010/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45200	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001010/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45201	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001011/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45202	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001011/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45203	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001012/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45204	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001012/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45205	02/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001013/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45206	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001013/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45207	02/03/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001014/2017-2-001	597,60	597,60
45208	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001014/2017-2-001	597,60	597,60
45209	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001014/2017-2-001	597,60	597,60
45210	02/03/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001015/2017-2-001	597,60	597,60
45211	02/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001015/2017-2-001	597,60	597,60
45212	02/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001015/2017-2-001	597,60	597,60
45213	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.499,83	8.499,83
45214	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0001.	8.499,83	8.499,83
45215	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0001.	8.499,83	8.499,83
45216	02/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	36.832,64	36.832,64

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45217	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0002.	36.832,64	36.832,64
45218	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0002.	36.832,64	36.832,64
45219	02/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.499,83	8.499,83
45220	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0003.	8.499,83	8.499,83
45221	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0003.	8.499,83	8.499,83
45222	02/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	15.175,12	15.175,12
45223	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0004.	15.175,12	15.175,12
45224	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0004.	15.175,12	15.175,12
45225	02/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.174,70	2.174,70
45226	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0005.	2.174,70	2.174,70
45227	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0005.	2.174,70	2.174,70
45228	02/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 579 e 576.	451,40	451,40
45229	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0006.	451,40	451,40
45230	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0006.	451,40	451,40
45231	02/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	481,88	481,88
45232	02/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0007.	481,88	481,88
45233	02/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2017 - Lcto 0007.	481,88	481,88
45234	02/03/2017	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.	35,09	35,09
45235	02/03/2017	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.	122,94	122,94
				Total Data:	718.776,19	718.776,19

Data: 03/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45236	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	382,08	382,08
45237	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	382,08	382,08
45238	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	382,08	382,08
45239	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	159,20	159,20
45240	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	159,20	159,20
45241	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	159,20	159,20
45242	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,52	95,52
45243	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,52	95,52
45244	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 03/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	95,52	95,52
45245	03/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	636,80	636,80
45246	03/03/2017	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.	127,36	127,36

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
45247	03/03/2017	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.	127,36	127,36
45248	03/03/2017	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.	127,36	127,36
45249	03/03/2017	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.	127,36	127,36
45250	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.651,49	1.651,49
45251	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.651,49	1.651,49
45252	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.651,49	1.651,49
45253	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	688,12	688,12
45254	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	688,12	688,12
45255	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	688,12	688,12
45256	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	412,87	412,87
45257	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	412,87	412,87
45258	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 03/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	412,87	412,87
45259	03/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	2.752,48	2.752,48
45260	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,02	103,02
45261	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,02	103,02
45262	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	103,02	103,02
45263	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,92	42,92
45264	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,92	42,92
45265	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	42,92	42,92
45266	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,75	25,75
45267	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,75	25,75
45268	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 03/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	25,75	25,75
45269	03/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	171,69	171,69
45270	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	542,81	542,81
45271	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	542,81	542,81
45272	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 03/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	542,81	542,81

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
45273	03/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	542,81	542,81
45274	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	394,92	394,92
45275	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	394,92	394,92
45276	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 03/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	394,92	394,92
45277	03/03/2017	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.	394,92	394,92
45278	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
45279	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
45280	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,61	1,61
45281	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
45282	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
45283	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,68	0,68
45284	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
45285	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
45286	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,41	0,41
45287	03/03/2017	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.	2,70	2,70
45288	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
45289	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
45290	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,18	0,18
45291	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
45292	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07
45293	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,07	0,07

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45294	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
45295	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
45296	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,04	0,04
45297	03/03/2017	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.	0,29	0,29
45298	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
45299	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
45300	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,10	3,10
45301	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
45302	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
45303	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,29	1,29
45304	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
45305	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
45306	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
45307	03/03/2017	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.	5,16	5,16
45308	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
45309	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
45310	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,51	0,51
45311	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
45312	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 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
45313	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,21	0,21
45314	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
45315	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
45316	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,13	0,13
45317	03/03/2017	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
45318	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
45319	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
45320	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,81	1,81
45321	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
45322	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
45323	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
45324	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
45325	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
45326	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
45327	03/03/2017	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
45328	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
45329	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
45330	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,92	0,92
45331	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45332	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
45333	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,39	0,39
45334	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
45335	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
45336	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,23	0,23
45337	03/03/2017	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
45338	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
45339	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
45340	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,55	9,55
45341	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
45342	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
45343	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,98	3,98
45344	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
45345	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
45346	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,39	2,39
45347	03/03/2017	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
45348	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
45349	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21
45350	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,21	1,21

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
45351	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
45352	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
45353	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,51	0,51
45354	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
45355	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
45356	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
45357	03/03/2017	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.	2,02	2,02
45358	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,20	18,20
45359	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,20	18,20
45360	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,20	18,20
45361	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,58	7,58
45362	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,58	7,58
45363	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,58	7,58
45364	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,55	4,55
45365	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,55	4,55
45366	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,55	4,55
45367	03/03/2017	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.	30,33	30,33
45368	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48
45369	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48

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
45370	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,48	3,48
45371	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
45372	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
45373	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
45374	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
45375	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
45376	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
45377	03/03/2017	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.	5,80	5,80
45378	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,70	10,70
45379	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,70	10,70
45380	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,70	10,70
45381	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,46	4,46
45382	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,46	4,46
45383	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,46	4,46
45384	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
45385	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
45386	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,68	2,68
45387	03/03/2017	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.	17,84	17,84
45388	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45389	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
45390	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,34	6,34
45391	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
45392	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
45393	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,64	2,64
45394	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
45395	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
45396	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,58	1,58
45397	03/03/2017	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.	10,56	10,56
45398	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
45399	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
45400	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
45401	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
45402	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
45403	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
45404	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
45405	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
45406	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
45407	03/03/2017	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

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45408	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
45409	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
45410	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,47	4,47
45411	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
45412	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
45413	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,86	1,86
45414	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
45415	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
45416	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,12	1,12
45417	03/03/2017	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.	7,45	7,45
45418	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,99	43,99
45419	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,99	43,99
45420	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	43,99	43,99
45421	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,33	18,33
45422	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,33	18,33
45423	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,33	18,33
45424	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,00	11,00
45425	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,00	11,00
45426	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,00	11,00

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
45427	03/03/2017	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.	73,32	73,32
45428	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,46	30,46
45429	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,46	30,46
45430	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30,46	30,46
45431	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,70	12,70
45432	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,70	12,70
45433	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,70	12,70
45434	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
45435	03/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
45436	03/03/2017	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 03/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,62	7,62
45437	03/03/2017	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.	50,78	50,78
45438	03/03/2017	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).	165,09	165,09
45439	03/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	165,09	165,09
45440	03/03/2017	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).	165,09	165,09
45441	03/03/2017	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.	68,79	68,79
45442	03/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	68,79	68,79
45443	03/03/2017	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.	68,79	68,79
45444	03/03/2017	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%).	41,27	41,27
45445	03/03/2017	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%).	41,27	41,27
45446	03/03/2017	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%).	41,27	41,27
45447	03/03/2017	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.	275,15	275,15
45448	03/03/2017	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.	54,23	54,23
45449	03/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	54,23	54,23
45450	03/03/2017	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.	54,23	54,23

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
45451	03/03/2017	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.	54,23	54,23
45452	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001016/2017-2.	1.561,20	1.561,20
45453	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001016/2017-2.	1.561,20	1.561,20
45454	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001016/2017-2.	1.561,20	1.561,20
45455	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001016/2017-2.	1.561,20	1.561,20
45456	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001017/2017-2.	134,51	134,51
45457	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001017/2017-2.	134,51	134,51
45458	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001017/2017-2.	134,51	134,51
45459	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001017/2017-2.	134,51	134,51
45460	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001018/2017-2.	230,05	230,05
45461	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001018/2017-2.	230,05	230,05
45462	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001018/2017-2.	230,05	230,05
45463	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001018/2017-2.	230,05	230,05
45464	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001019/2017-2.	31,20	31,20
45465	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001019/2017-2.	31,20	31,20
45466	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001019/2017-2.	31,20	31,20
45467	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001019/2017-2.	31,20	31,20
45468	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001020/2017-2.	64,60	64,60
45469	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001020/2017-2.	64,60	64,60
45470	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001020/2017-2.	64,60	64,60
45471	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001020/2017-2.	64,60	64,60
45472	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001021/2017-2.	137,05	137,05
45473	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001021/2017-2.	137,05	137,05
45474	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001021/2017-2.	137,05	137,05
45475	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001021/2017-2.	137,05	137,05
45476	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001022/2017-2.	9,40	9,40
45477	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001022/2017-2.	9,40	9,40
45478	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001022/2017-2.	9,40	9,40
45479	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001022/2017-2.	9,40	9,40
45480	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001023/2017-2.	83,50	83,50
45481	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001023/2017-2.	83,50	83,50
45482	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001023/2017-2.	83,50	83,50
45483	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001023/2017-2.	83,50	83,50
45484	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001024/2017-2.	3.450,00	3.450,00
45485	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001024/2017-2.	3.450,00	3.450,00
45486	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001024/2017-2.	3.450,00	3.450,00
45487	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001024/2017-2.	3.450,00	3.450,00
45488	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001025/2017-2.	3.450,00	3.450,00
45489	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001025/2017-2.	3.450,00	3.450,00
45490	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001025/2017-2.	3.450,00	3.450,00
45491	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001025/2017-2.	3.450,00	3.450,00
45492	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001026/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45493	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001026/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45494	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001026/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45495	03/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001026/2017-2.	1.500,00	1.500,00
45496	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001027/2017-2.	6.900,00	6.900,00
45497	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001027/2017-2.	6.900,00	6.900,00
45498	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001027/2017-2.	6.900,00	6.900,00
45499	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001027/2017-2.	6.900,00	6.900,00
45500	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001028/2017-2.	1.342,90	1.342,90
45501	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001028/2017-2.	1.342,90	1.342,90
45502	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001028/2017-2.	1.342,90	1.342,90
45503	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001028/2017-2.	1.342,90	1.342,90

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
45504	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001029/2017-2.	598,00	598,00
45505	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001029/2017-2.	598,00	598,00
45506	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001029/2017-2.	598,00	598,00
45507	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001030/2017-2.	24,19	24,19
45508	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001030/2017-2.	24,19	24,19
45509	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001030/2017-2.	24,19	24,19
45510	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001031/2017-2.	51,20	51,20
45511	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001031/2017-2.	51,20	51,20
45512	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001031/2017-2.	51,20	51,20
45513	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001031/2017-2.	51,20	51,20
45514	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001032/2017-2.	337,28	337,28
45515	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001032/2017-2.	337,28	337,28
45516	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001032/2017-2.	337,28	337,28
45517	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001032/2017-2.	337,28	337,28
45518	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001033/2017-2.	176,22	176,22
45519	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001033/2017-2.	176,22	176,22
45520	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001033/2017-2.	176,22	176,22
45521	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001033/2017-2.	176,22	176,22
45522	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001034/2017-2.	32,00	32,00
45523	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001034/2017-2.	32,00	32,00
45524	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001034/2017-2.	32,00	32,00
45525	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001034/2017-2.	32,00	32,00
45526	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001035/2017-2.	999,60	999,60
45527	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001035/2017-2.	999,60	999,60
45528	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001035/2017-2.	999,60	999,60
45529	03/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001035/2017-2.	999,60	999,60
45530	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001036/2017-2.	30,00	30,00
45531	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001036/2017-2.	30,00	30,00
45532	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001036/2017-2.	30,00	30,00
45533	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001037/2017-2.	30,00	30,00
45534	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001037/2017-2.	30,00	30,00
45535	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001037/2017-2.	30,00	30,00
45536	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001038/2017-2.	30,00	30,00
45537	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001038/2017-2.	30,00	30,00
45538	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001038/2017-2.	30,00	30,00
45539	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001039/2017-2.	30,00	30,00
45540	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001039/2017-2.	30,00	30,00
45541	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001039/2017-2.	30,00	30,00
45542	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001040/2017-2.	996,20	996,20
45543	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001040/2017-2.	996,20	996,20
45544	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001040/2017-2.	996,20	996,20
45545	03/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001041/2017-2.	45,56	45,56
45546	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001041/2017-2.	45,56	45,56
45547	03/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001041/2017-2.	45,56	45,56
45548	03/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001016/2017-2-000001	1.561,20	1.561,20
45549	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001016/2017-2-000001	1.561,20	1.561,20
45550	03/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001017/2017-2-000001	134,51	134,51
45551	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001017/2017-2-000001	134,51	134,51
45552	03/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001018/2017-2-000001	230,05	230,05
45553	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001018/2017-2-000001	230,05	230,05
45554	03/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001019/2017-2-000001	31,20	31,20
45555	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001019/2017-2-000001	31,20	31,20
45556	03/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001020/2017-2-000001	64,60	64,60
45557	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001020/2017-2-000001	64,60	64,60

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
45558	03/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001021/2017-2-000001	137,05	137,05
45559	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001021/2017-2-000001	137,05	137,05
45560	03/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001022/2017-2-000001	9,40	9,40
45561	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001022/2017-2-000001	9,40	9,40
45562	03/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001023/2017-2-000001	83,50	83,50
45563	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001023/2017-2-000001	83,50	83,50
45564	03/03/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001024/2017-2-000001	3.450,00	3.450,00
45565	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001024/2017-2-000001	3.450,00	3.450,00
45566	03/03/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001025/2017-2-000001	3.450,00	3.450,00
45567	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001025/2017-2-000001	3.450,00	3.450,00
45568	03/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001026/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45569	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001026/2017-2-000001	1.500,00	1.500,00
45570	03/03/2017	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001027/2017-2-000001	6.900,00	6.900,00
45571	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001027/2017-2-000001	6.900,00	6.900,00
45572	03/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001028/2017-2-000001	1.342,90	1.342,90
45573	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001028/2017-2-000001	1.342,90	1.342,90
45574	03/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001029/2017-2-000001	598,00	598,00
45575	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001029/2017-2-000001	598,00	598,00
45576	03/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001030/2017-2-000001	24,19	24,19
45577	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001030/2017-2-000001	24,19	24,19
45578	03/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001031/2017-2-000001	51,20	51,20
45579	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001031/2017-2-000001	51,20	51,20
45580	03/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001032/2017-2-000001	337,28	337,28
45581	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001032/2017-2-000001	337,28	337,28
45582	03/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001033/2017-2-000001	176,22	176,22
45583	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001033/2017-2-000001	176,22	176,22
45584	03/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001034/2017-2-000001	32,00	32,00
45585	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001034/2017-2-000001	32,00	32,00
45586	03/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001035/2017-2-000001	999,60	999,60
45587	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001035/2017-2-000001	999,60	999,60
45588	03/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001041/2017-2-000001	45,56	45,56
45589	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001041/2017-2-000001	45,56	45,56
45590	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001016/2017-2-001	1.561,20	1.561,20
45591	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001016/2017-2-001	1.561,20	1.561,20
45592	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001017/2017-2-001	134,51	134,51
45593	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001017/2017-2-001	134,51	134,51
45594	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001018/2017-2-001	230,05	230,05
45595	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001018/2017-2-001	230,05	230,05
45596	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001019/2017-2-001	31,20	31,20
45597	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001019/2017-2-001	31,20	31,20
45598	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001020/2017-2-001	64,60	64,60

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
45599	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001020/2017-2-001	64,60	64,60
45600	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001021/2017-2-001	137,05	137,05
45601	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001021/2017-2-001	137,05	137,05
45602	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001022/2017-2-001	9,40	9,40
45603	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001022/2017-2-001	9,40	9,40
45604	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001023/2017-2-001	83,50	83,50
45605	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001023/2017-2-001	83,50	83,50
45606	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001024/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
45607	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001024/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
45608	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001025/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
45609	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001025/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
45610	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001026/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45611	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001026/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
45612	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001027/2017-2-001	6.900,00	6.900,00
45613	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001027/2017-2-001	6.900,00	6.900,00
45614	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001028/2017-2-001	1.342,90	1.342,90
45615	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001028/2017-2-001	1.342,90	1.342,90
45616	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001029/2017-2-001	598,00	598,00
45617	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001029/2017-2-001	598,00	598,00
45618	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001030/2017-2-001	24,19	24,19
45619	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001030/2017-2-001	24,19	24,19
45620	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001031/2017-2-001	51,20	51,20
45621	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001031/2017-2-001	51,20	51,20
45622	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001032/2017-2-001	337,28	337,28
45623	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001032/2017-2-001	337,28	337,28
45624	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001033/2017-2-001	176,22	176,22
45625	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001033/2017-2-001	176,22	176,22
45626	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001034/2017-2-001	32,00	32,00
45627	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001034/2017-2-001	32,00	32,00
45628	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001035/2017-2-001	999,60	999,60
45629	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001035/2017-2-001	999,60	999,60
45630	03/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001036/2017-2-001	30,00	30,00
45631	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001036/2017-2-001	30,00	30,00
45632	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001036/2017-2-001	30,00	30,00
45633	03/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001037/2017-2-001	30,00	30,00
45634	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001037/2017-2-001	30,00	30,00
45635	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001037/2017-2-001	30,00	30,00
45636	03/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001038/2017-2-001	30,00	30,00
45637	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001038/2017-2-001	30,00	30,00
45638	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001038/2017-2-001	30,00	30,00
45639	03/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001039/2017-2-001	30,00	30,00
45640	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001039/2017-2-001	30,00	30,00
45641	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001039/2017-2-001	30,00	30,00
45642	03/03/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001040/2017-2-001	996,20	996,20
45643	03/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001040/2017-2-001	996,20	996,20
45644	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001040/2017-2-001	996,20	996,20
45645	03/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001041/2017-2-001	45,56	45,56
45646	03/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001041/2017-2-001	45,56	45,56
45647	03/03/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001014/2017-2-001	597,60	597,60
45648	03/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001014/2017-2-001	597,60	597,60
45649	03/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001014/2017-2-001	597,60	597,60
45650	03/03/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001015/2017-2-001	597,60	597,60
45651	03/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001015/2017-2-001	597,60	597,60
45652	03/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001015/2017-2-001	597,60	597,60
45653	03/03/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001040/2017-2-001	996,20	996,20
45654	03/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001040/2017-2-001	996,20	996,20
45655	03/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001040/2017-2-001	996,20	996,20
45656	03/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001041/2017-2-001	45,56	45,56
45657	03/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001041/2017-2-001	45,56	45,56
45658	03/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001041/2017-2-001	45,56	45,56
45659	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 454 e 209.	1.195,20	1.195,20
45660	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0001.	1.195,20	1.195,20
45661	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0001.	1.195,20	1.195,20

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
45662	03/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	171,69	171,69
45663	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0002.	171,69	171,69
45664	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0002.	171,69	171,69
45665	03/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	996,20	996,20
45666	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0003.	996,20	996,20
45667	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0003.	996,20	996,20
45668	03/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	3.555,33	3.555,33
45669	03/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0004.	3.555,33	3.555,33
45670	03/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2017 - Lcto 0004.	3.555,33	3.555,33
45671	03/03/2017	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.	54,23	54,23
45672	03/03/2017	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.	275,15	275,15
45673	03/03/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 119 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE.	12,41	12,41
				Total Data:	220.887,06	220.887,06

Data: 06/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45674	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	702,63	702,63
45675	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	702,63	702,63
45676	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	702,63	702,63
45677	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	292,76	292,76
45678	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	292,76	292,76
45679	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	292,76	292,76
45680	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	175,66	175,66
45681	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	175,66	175,66
45682	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 06/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	175,66	175,66
45683	06/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.171,05	1.171,05
45684	06/03/2017	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.	234,21	234,21
45685	06/03/2017	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.	234,21	234,21
45686	06/03/2017	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.	234,21	234,21
45687	06/03/2017	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.	234,21	234,21
45688	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.542,96	1.542,96

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45689	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.542,96	1.542,96
45690	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.542,96	1.542,96
45691	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	642,90	642,90
45692	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	642,90	642,90
45693	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	642,90	642,90
45694	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	385,74	385,74
45695	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	385,74	385,74
45696	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 06/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	385,74	385,74
45697	06/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	2.571,60	2.571,60
45698	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112130000000-TAXA TRANSPORTE em 06/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,41	12,41
45699	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112130000000-TAXA TRANSPORTE em 06/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,41	12,41
45700	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112130000000-TAXA TRANSPORTE em 06/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	12,41	12,41
45701	06/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112130000000 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE.	12,41	12,41
45702	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	686,50	686,50
45703	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	686,50	686,50
45704	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 06/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	686,50	686,50
45705	06/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	686,50	686,50
45706	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
45707	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
45708	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,04	1,04
45709	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
45710	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
45711	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,44	0,44
45712	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 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
45713	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
45714	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,26	0,26
45715	06/03/2017	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.	1,74	1,74
45716	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
45717	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
45718	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
45719	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
45720	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
45721	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
45722	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
45723	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
45724	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
45725	06/03/2017	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.	0,63	0,63
45726	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
45727	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
45728	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,19	2,19
45729	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
45730	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,92	0,92
45731	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
45732	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
45733	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
45734	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,55	0,55
45735	06/03/2017	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.	3,66	3,66
45736	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
45737	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
45738	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,33	1,33
45739	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
45740	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
45741	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,56	0,56
45742	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
45743	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
45744	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,33	0,33
45745	06/03/2017	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.	2,22	2,22
45746	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,11	4,11
45747	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,11	4,11
45748	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,11	4,11
45749	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,71	1,71
45750	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,71	1,71

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45751	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,71	1,71
45752	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,03	1,03
45753	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,03	1,03
45754	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,03	1,03
45755	06/03/2017	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.	6,85	6,85
45756	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
45757	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
45758	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,74	2,74
45759	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
45760	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
45761	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,15	1,15
45762	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
45763	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
45764	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,69	0,69
45765	06/03/2017	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.	4,58	4,58
45766	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
45767	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
45768	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
45769	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45770	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
45771	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,25	1,25
45772	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
45773	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
45774	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,75	0,75
45775	06/03/2017	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
45776	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
45777	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
45778	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,18	1,18
45779	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
45780	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
45781	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,49	0,49
45782	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
45783	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
45784	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,30	0,30
45785	06/03/2017	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.	1,97	1,97
45786	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,25	6,25
45787	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,25	6,25
45788	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,25	6,25

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45789	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
45790	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
45791	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,61	2,61
45792	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
45793	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
45794	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
45795	06/03/2017	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.	10,42	10,42
45796	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
45797	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
45798	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,04	4,04
45799	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
45800	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
45801	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,69	1,69
45802	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
45803	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
45804	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,01	1,01
45805	06/03/2017	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.	6,74	6,74
45806	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,70	11,70
45807	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,70	11,70

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
45808	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,70	11,70
45809	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,87	4,87
45810	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,87	4,87
45811	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,87	4,87
45812	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
45813	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
45814	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,92	2,92
45815	06/03/2017	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.	19,49	19,49
45816	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
45817	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
45818	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
45819	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
45820	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
45821	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,45	3,45
45822	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
45823	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
45824	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
45825	06/03/2017	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.	13,81	13,81
45826	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000018 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
45827	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
45828	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
45829	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
45830	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
45831	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
45832	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
45833	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
45834	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
45835	06/03/2017	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
45836	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
45837	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
45838	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,41	13,41
45839	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
45840	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
45841	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,59	5,59
45842	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
45843	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
45844	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,35	3,35
45845	06/03/2017	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

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45846	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,55	22,55
45847	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,55	22,55
45848	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,55	22,55
45849	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,40	9,40
45850	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,40	9,40
45851	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,40	9,40
45852	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,64	5,64
45853	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,64	5,64
45854	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,64	5,64
45855	06/03/2017	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.	37,59	37,59
45856	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,28	40,28
45857	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,28	40,28
45858	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	40,28	40,28
45859	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,79	16,79
45860	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,79	16,79
45861	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,79	16,79
45862	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,07	10,07
45863	06/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,07	10,07
45864	06/03/2017	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 06/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,07	10,07

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
45865	06/03/2017	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.	67,14	67,14
45866	06/03/2017	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).	148,73	148,73
45867	06/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	148,73	148,73
45868	06/03/2017	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).	148,73	148,73
45869	06/03/2017	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.	61,97	61,97
45870	06/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	61,97	61,97
45871	06/03/2017	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.	61,97	61,97
45872	06/03/2017	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%).	37,18	37,18
45873	06/03/2017	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%).	37,18	37,18
45874	06/03/2017	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%).	37,18	37,18
45875	06/03/2017	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.	247,88	247,88
45876	06/03/2017	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.	66,99	66,99
45877	06/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	66,99	66,99
45878	06/03/2017	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.	66,99	66,99
45879	06/03/2017	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.	66,99	66,99
45880	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001042/2017-2.	16,40	16,40
45881	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001042/2017-2.	16,40	16,40
45882	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001042/2017-2.	16,40	16,40
45883	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001043/2017-2.	35,00	35,00
45884	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001043/2017-2.	35,00	35,00
45885	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001043/2017-2.	35,00	35,00
45886	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001044/2017-2.	25,00	25,00
45887	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001044/2017-2.	25,00	25,00
45888	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001044/2017-2.	25,00	25,00
45889	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001045/2017-2.	30,00	30,00
45890	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001045/2017-2.	30,00	30,00
45891	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001045/2017-2.	30,00	30,00
45892	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001046/2017-2.	25,00	25,00
45893	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001046/2017-2.	25,00	25,00
45894	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001046/2017-2.	25,00	25,00
45895	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001047/2017-2.	59,35	59,35
45896	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001047/2017-2.	59,35	59,35
45897	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001047/2017-2.	59,35	59,35
45898	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001048/2017-2.	300,00	300,00
45899	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001048/2017-2.	300,00	300,00
45900	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001048/2017-2.	300,00	300,00
45901	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001049/2017-2.	30,00	30,00
45902	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001049/2017-2.	30,00	30,00
45903	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001049/2017-2.	30,00	30,00
45904	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001050/2017-2.	30,00	30,00
45905	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001050/2017-2.	30,00	30,00
45906	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001050/2017-2.	30,00	30,00
45907	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001051/2017-2.	30,00	30,00
45908	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001051/2017-2.	30,00	30,00
45909	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001051/2017-2.	30,00	30,00
45910	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001052/2017-2.	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
45911	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001052/2017-2.	30,00	30,00
45912	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001052/2017-2.	30,00	30,00
45913	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001053/2017-2.	30,00	30,00
45914	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001053/2017-2.	30,00	30,00
45915	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001053/2017-2.	30,00	30,00
45916	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001054/2017-2.	30,00	30,00
45917	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001054/2017-2.	30,00	30,00
45918	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001054/2017-2.	30,00	30,00
45919	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001055/2017-2.	30,00	30,00
45920	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001055/2017-2.	30,00	30,00
45921	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001055/2017-2.	30,00	30,00
45922	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001056/2017-2.	30,00	30,00
45923	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001056/2017-2.	30,00	30,00
45924	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001056/2017-2.	30,00	30,00
45925	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001057/2017-2.	30,00	30,00
45926	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001057/2017-2.	30,00	30,00
45927	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001057/2017-2.	30,00	30,00
45928	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001058/2017-2.	8,80	8,80
45929	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001058/2017-2.	8,80	8,80
45930	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001058/2017-2.	8,80	8,80
45931	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001059/2017-2.	30,00	30,00
45932	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001059/2017-2.	30,00	30,00
45933	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001059/2017-2.	30,00	30,00
45934	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001060/2017-2.	30,00	30,00
45935	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001060/2017-2.	30,00	30,00
45936	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001060/2017-2.	30,00	30,00
45937	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001061/2017-2.	30,00	30,00
45938	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001061/2017-2.	30,00	30,00
45939	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001061/2017-2.	30,00	30,00
45940	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001062/2017-2.	590,62	590,62
45941	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001062/2017-2.	590,62	590,62
45942	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001062/2017-2.	590,62	590,62
45943	06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001062/2017-2.	590,62	590,62
45944	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001063/2017-2.	590,62	590,62
45945	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001063/2017-2.	590,62	590,62
45946	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001063/2017-2.	590,62	590,62
45947	06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001063/2017-2.	590,62	590,62
45948	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001064/2017-2.	590,62	590,62
45949	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001064/2017-2.	590,62	590,62
45950	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001064/2017-2.	590,62	590,62
45951	06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001064/2017-2.	590,62	590,62
45952	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001065/2017-2.	590,62	590,62
45953	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001065/2017-2.	590,62	590,62
45954	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001065/2017-2.	590,62	590,62
45955	06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001065/2017-2.	590,62	590,62
45956	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001066/2017-2.	590,62	590,62
45957	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001066/2017-2.	590,62	590,62
45958	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001066/2017-2.	590,62	590,62
45959	06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001066/2017-2.	590,62	590,62
45960	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001067/2017-2.	590,62	590,62
45961	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001067/2017-2.	590,62	590,62
45962	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001067/2017-2.	590,62	590,62
45963	06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001067/2017-2.	590,62	590,62
45964	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001068/2017-2.	590,62	590,62
45965	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001068/2017-2.	590,62	590,62
45966	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001068/2017-2.	590,62	590,62
45967	06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001068/2017-2.	590,62	590,62
45968	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001069/2017-2.	590,66	590,66
45969	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001069/2017-2.	590,66	590,66
45970	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001069/2017-2.	590,66	590,66

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45971	06/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001069/2017-2.	590,66	590,66
45972	06/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001070/2017-2.	220,00	220,00
45973	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001070/2017-2.	220,00	220,00
45974	06/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001070/2017-2.	220,00	220,00
45975	06/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001070/2017-2.	220,00	220,00
45976	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001047/2017-2-000001	59,35	59,35
45977	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001047/2017-2-000001	59,35	59,35
45978	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001048/2017-2-000001	300,00	300,00
45979	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001048/2017-2-000001	300,00	300,00
45980	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001058/2017-2-000001	8,80	8,80
45981	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001058/2017-2-000001	8,80	8,80
45982	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001062/2017-2-000001	590,62	590,62
45983	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001062/2017-2-000001	590,62	590,62
45984	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001063/2017-2-000001	590,62	590,62
45985	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001063/2017-2-000001	590,62	590,62
45986	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001064/2017-2-000001	590,62	590,62
45987	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001064/2017-2-000001	590,62	590,62
45988	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001065/2017-2-000001	590,62	590,62
45989	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001065/2017-2-000001	590,62	590,62
45990	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001066/2017-2-000001	590,62	590,62
45991	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001066/2017-2-000001	590,62	590,62
45992	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001067/2017-2-000001	590,62	590,62
45993	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001067/2017-2-000001	590,62	590,62
45994	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001068/2017-2-000001	590,62	590,62
45995	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001068/2017-2-000001	590,62	590,62
45996	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001069/2017-2-000001	590,66	590,66
45997	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001069/2017-2-000001	590,66	590,66
45998	06/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001070/2017-2-000001	220,00	220,00
45999	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001070/2017-2-000001	220,00	220,00
46000	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001042/2017-2-001	16,40	16,40
46001	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001042/2017-2-001	16,40	16,40
46002	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001042/2017-2-001	16,40	16,40
46003	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001043/2017-2-001	35,00	35,00
46004	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001043/2017-2-001	35,00	35,00
46005	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001043/2017-2-001	35,00	35,00
46006	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001044/2017-2-001	25,00	25,00
46007	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001044/2017-2-001	25,00	25,00
46008	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001044/2017-2-001	25,00	25,00
46009	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001045/2017-2-001	30,00	30,00
46010	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001045/2017-2-001	30,00	30,00
46011	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001045/2017-2-001	30,00	30,00
46012	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001046/2017-2-001	25,00	25,00
46013	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001046/2017-2-001	25,00	25,00
46014	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001046/2017-2-001	25,00	25,00
46015	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001047/2017-2-001	59,35	59,35
46016	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001047/2017-2-001	59,35	59,35

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
46017	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001048/2017-2-001	300,00	300,00
46018	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001048/2017-2-001	300,00	300,00
46019	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001049/2017-2-001	30,00	30,00
46020	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001049/2017-2-001	30,00	30,00
46021	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001049/2017-2-001	30,00	30,00
46022	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001050/2017-2-001	30,00	30,00
46023	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001050/2017-2-001	30,00	30,00
46024	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001050/2017-2-001	30,00	30,00
46025	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001051/2017-2-001	30,00	30,00
46026	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001051/2017-2-001	30,00	30,00
46027	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001051/2017-2-001	30,00	30,00
46028	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001052/2017-2-001	30,00	30,00
46029	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001052/2017-2-001	30,00	30,00
46030	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001052/2017-2-001	30,00	30,00
46031	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001053/2017-2-001	30,00	30,00
46032	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001053/2017-2-001	30,00	30,00
46033	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001053/2017-2-001	30,00	30,00
46034	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001054/2017-2-001	30,00	30,00
46035	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001054/2017-2-001	30,00	30,00
46036	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001054/2017-2-001	30,00	30,00
46037	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001055/2017-2-001	30,00	30,00
46038	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001055/2017-2-001	30,00	30,00
46039	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001055/2017-2-001	30,00	30,00
46040	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001056/2017-2-001	30,00	30,00
46041	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001056/2017-2-001	30,00	30,00
46042	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001056/2017-2-001	30,00	30,00
46043	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001057/2017-2-001	30,00	30,00
46044	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001057/2017-2-001	30,00	30,00
46045	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001057/2017-2-001	30,00	30,00
46046	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001058/2017-2-001	8,80	8,80
46047	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001058/2017-2-001	8,80	8,80
46048	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001059/2017-2-001	30,00	30,00
46049	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001059/2017-2-001	30,00	30,00
46050	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001059/2017-2-001	30,00	30,00
46051	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001060/2017-2-001	30,00	30,00
46052	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001060/2017-2-001	30,00	30,00
46053	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001060/2017-2-001	30,00	30,00
46054	06/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001061/2017-2-001	30,00	30,00
46055	06/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001061/2017-2-001	30,00	30,00
46056	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001061/2017-2-001	30,00	30,00
46057	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001062/2017-2-001	590,62	590,62
46058	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001062/2017-2-001	590,62	590,62
46059	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001063/2017-2-001	590,62	590,62
46060	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001063/2017-2-001	590,62	590,62
46061	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001064/2017-2-001	590,62	590,62
46062	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001064/2017-2-001	590,62	590,62
46063	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001065/2017-2-001	590,62	590,62
46064	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001065/2017-2-001	590,62	590,62
46065	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001066/2017-2-001	590,62	590,62
46066	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001066/2017-2-001	590,62	590,62
46067	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001067/2017-2-001	590,62	590,62
46068	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001067/2017-2-001	590,62	590,62
46069	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001068/2017-2-001	590,62	590,62
46070	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001068/2017-2-001	590,62	590,62
46071	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001069/2017-2-001	590,66	590,66
46072	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001069/2017-2-001	590,66	590,66
46073	06/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001070/2017-2-001	220,00	220,00
46074	06/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001070/2017-2-001	220,00	220,00
46075	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000969/2017-2-001	8.573,70	8.573,70
46076	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000969/2017-2-001	8.573,70	8.573,70
46077	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000969/2017-2-001	8.573,70	8.573,70
46078	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000985/2017-2-001	100,45	100,45
46079	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000985/2017-2-001	100,45	100,45
46080	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000985/2017-2-001	100,45	100,45
46081	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000986/2017-2-001	95,78	95,78
46082	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000986/2017-2-001	95,78	95,78

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
46083	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000986/2017-2-001	95,78	95,78
46084	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000987/2017-2-001	105,78	105,78
46085	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000987/2017-2-001	105,78	105,78
46086	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000987/2017-2-001	105,78	105,78
46087	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000988/2017-2-001	300,21	300,21
46088	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000988/2017-2-001	300,21	300,21
46089	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000988/2017-2-001	300,21	300,21
46090	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000989/2017-2-001	200,63	200,63
46091	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000989/2017-2-001	200,63	200,63
46092	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000989/2017-2-001	200,63	200,63
46093	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000990/2017-2-001	280,53	280,53
46094	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000990/2017-2-001	280,53	280,53
46095	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000990/2017-2-001	280,53	280,53
46096	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000991/2017-2-001	45,21	45,21
46097	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000991/2017-2-001	45,21	45,21
46098	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000991/2017-2-001	45,21	45,21
46099	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000992/2017-2-001	350,26	350,26
46100	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000992/2017-2-001	350,26	350,26
46101	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000992/2017-2-001	350,26	350,26
46102	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000993/2017-2-001	77,85	77,85
46103	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000993/2017-2-001	77,85	77,85
46104	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000993/2017-2-001	77,85	77,85
46105	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000994/2017-2-001	492,39	492,39
46106	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000994/2017-2-001	492,39	492,39
46107	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000994/2017-2-001	492,39	492,39
46108	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000995/2017-2-001	35,69	35,69
46109	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000995/2017-2-001	35,69	35,69
46110	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000995/2017-2-001	35,69	35,69
46111	06/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001047/2017-2-001	59,35	59,35
46112	06/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001047/2017-2-001	59,35	59,35
46113	06/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001047/2017-2-001	59,35	59,35
46114	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.242,13	1.242,13
46115	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0001.	1.242,13	1.242,13
46116	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0001.	1.242,13	1.242,13
46117	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	350,26	350,26
46118	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0002.	350,26	350,26
46119	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0002.	350,26	350,26
46120	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	325,74	325,74
46121	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0004.	325,74	325,74
46122	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0004.	325,74	325,74
46123	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	9.066,09	9.066,09
46124	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0005.	9.066,09	9.066,09
46125	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0005.	9.066,09	9.066,09
46126	06/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 665 e 664.	280,53	280,53
46127	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0006.	280,53	280,53
46128	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0006.	280,53	280,53
46129	06/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	3.113,74	3.113,74
46130	06/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0007.	3.113,74	3.113,74
46131	06/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2017 - Lcto 0007.	3.113,74	3.113,74
46132	06/03/2017	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.	66,99	66,99

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46133	06/03/2017	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.	247,88	247,88
46134	06/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	113,53	113,53
46135	06/03/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 135 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	65,82	65,82
				Total Data:	141.700,99	141.700,99

Data: 07/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46136	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.424,18	1.424,18
46137	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.424,18	1.424,18
46138	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.424,18	1.424,18
46139	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	593,41	593,41
46140	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	593,41	593,41
46141	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	593,41	593,41
46142	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	356,05	356,05
46143	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	356,05	356,05
46144	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 07/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	356,05	356,05
46145	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.373,64	2.373,64
46146	07/03/2017	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.	474,73	474,73
46147	07/03/2017	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.	474,73	474,73
46148	07/03/2017	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.	474,73	474,73
46149	07/03/2017	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.	474,73	474,73
46150	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.915,62	7.915,62
46151	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.915,62	7.915,62
46152	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7.915,62	7.915,62
46153	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.298,17	3.298,17
46154	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.298,17	3.298,17
46155	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	3.298,17	3.298,17
46156	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.978,90	1.978,90
46157	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.978,90	1.978,90

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
46158	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 07/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.978,90	1.978,90
46159	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	13.192,69	13.192,69
46160	07/03/2017	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.	2.638,53	2.638,53
46161	07/03/2017	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.	2.638,53	2.638,53
46162	07/03/2017	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.	2.638,53	2.638,53
46163	07/03/2017	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.	2.638,53	2.638,53
46164	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	773,97	773,97
46165	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	773,97	773,97
46166	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 07/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	773,97	773,97
46167	07/03/2017	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.	773,97	773,97
46168	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.214,60	2.214,60
46169	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.214,60	2.214,60
46170	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 07/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	2.214,60	2.214,60
46171	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135030000 - RECEITA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	2.214,60	2.214,60
46172	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.937,92	1.937,92
46173	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.937,92	1.937,92
46174	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.937,92	1.937,92
46175	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	807,47	807,47
46176	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	807,47	807,47
46177	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	807,47	807,47
46178	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	484,48	484,48
46179	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	484,48	484,48
46180	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 07/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	484,48	484,48
46181	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	3.229,87	3.229,87

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
46182	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 07/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,31	39,31
46183	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 07/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,31	39,31
46184	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 07/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,31	39,31
46185	07/03/2017	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.	39,31	39,31
46186	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 07/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46187	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 07/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46188	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 07/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46189	07/03/2017	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.	21,80	21,80
46190	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.037,74	1.037,74
46191	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.037,74	1.037,74
46192	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 07/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.037,74	1.037,74
46193	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1.037,74	1.037,74
46194	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 07/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,82	65,82
46195	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 07/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,82	65,82
46196	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 07/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	65,82	65,82
46197	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160001990100 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	65,82	65,82
46198	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 07/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,39	0,39
46199	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 07/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,39	0,39
46200	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 07/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,39	0,39
46201	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191135000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.	0,39	0,39
46202	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 07/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,68	10,68
46203	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 07/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,68	10,68
46204	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 07/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,68	10,68
46205	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	10,68	10,68
46206	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 07/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46207	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 07/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36
46208	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 07/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36
46209	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	4,36	4,36
46210	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	25,12	25,12
46211	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	25,12	25,12
46212	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	25,12	25,12
46213	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	25,12	25,12
46214	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	13,08	13,08
46215	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	13,08	13,08
46216	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	13,08	13,08
46217	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	13,08	13,08
46218	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,94	20,94
46219	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,94	20,94
46220	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,94	20,94
46221	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	20,94	20,94
46222	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,73	11,73
46223	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,73	11,73
46224	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,73	11,73
46225	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	11,73	11,73
46226	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	14,97	14,97
46227	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	14,97	14,97

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
46228	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	14,97	14,97
46229	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	14,97	14,97
46230	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,25	8,25
46231	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,25	8,25
46232	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,25	8,25
46233	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	8,25	8,25
46234	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,54	10,54
46235	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,54	10,54
46236	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,54	10,54
46237	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	10,54	10,54
46238	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,20	4,20
46239	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,20	4,20
46240	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,20	4,20
46241	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	4,20	4,20
46242	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,36	5,36
46243	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,36	5,36
46244	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,36	5,36
46245	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	5,36	5,36
46246	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
46247	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98

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
46248	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
46249	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,98	6,98
46250	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36
46251	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36
46252	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36
46253	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	4,36	4,36
46254	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
46255	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
46256	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
46257	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,98	6,98
46258	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,52	6,52
46259	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,52	6,52
46260	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,52	6,52
46261	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,52	6,52
46262	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,32	8,32
46263	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,32	8,32
46264	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,32	8,32
46265	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	8,32	8,32
46266	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,88	6,88
46267	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,88	6,88

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
46268	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,88	6,88
46269	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,88	6,88
46270	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,78	8,78
46271	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,78	8,78
46272	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,78	8,78
46273	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	8,78	8,78
46274	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,64	7,64
46275	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,64	7,64
46276	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,64	7,64
46277	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	7,64	7,64
46278	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,75	9,75
46279	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,75	9,75
46280	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 07/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,75	9,75
46281	07/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	9,75	9,75
46282	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46283	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46284	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46285	07/03/2017	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.	21,80	21,80
46286	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
46287	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90

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
46288	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
46289	07/03/2017	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.	34,90	34,90
46290	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46291	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46292	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,80	21,80
46293	07/03/2017	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.	21,80	21,80
46294	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
46295	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
46296	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
46297	07/03/2017	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.	34,90	34,90
46298	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	32,60	32,60
46299	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	32,60	32,60
46300	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	32,60	32,60
46301	07/03/2017	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.	32,60	32,60
46302	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
46303	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
46304	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
46305	07/03/2017	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.	41,61	41,61
46306	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,40	34,40
46307	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,40	34,40

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
46308	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,40	34,40
46309	07/03/2017	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.	34,40	34,40
46310	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	43,94	43,94
46311	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	43,94	43,94
46312	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	43,94	43,94
46313	07/03/2017	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.	43,94	43,94
46314	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,20	38,20
46315	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,20	38,20
46316	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,20	38,20
46317	07/03/2017	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.	38,20	38,20
46318	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
46319	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
46320	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	48,76	48,76
46321	07/03/2017	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.	48,76	48,76
46322	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,69	15,69
46323	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,69	15,69
46324	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	15,69	15,69
46325	07/03/2017	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.	15,69	15,69
46326	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36
46327	07/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 07/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36

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
46328	07/03/2017	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 07/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,36	4,36
46329	07/03/2017	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.	4,36	4,36
46330	07/03/2017	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).	184,95	184,95
46331	07/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	184,95	184,95
46332	07/03/2017	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).	184,95	184,95
46333	07/03/2017	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.	77,06	77,06
46334	07/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,06	77,06
46335	07/03/2017	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.	77,06	77,06
46336	07/03/2017	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%).	46,24	46,24
46337	07/03/2017	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%).	46,24	46,24
46338	07/03/2017	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%).	46,24	46,24
46339	07/03/2017	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.	308,25	308,25
46340	07/03/2017	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.	98,89	98,89
46341	07/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	98,89	98,89
46342	07/03/2017	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.	98,89	98,89
46343	07/03/2017	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.	98,89	98,89
46344	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001071/2017-2.	1.126,50	1.126,50
46345	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001071/2017-2.	1.126,50	1.126,50
46346	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001071/2017-2.	1.126,50	1.126,50
46347	07/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001071/2017-2.	1.126,50	1.126,50
46348	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001072/2017-2.	111,85	111,85
46349	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001072/2017-2.	111,85	111,85
46350	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001072/2017-2.	111,85	111,85
46351	07/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001072/2017-2.	111,85	111,85
46352	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001073/2017-2.	4.018,20	4.018,20
46353	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001073/2017-2.	4.018,20	4.018,20
46354	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001073/2017-2.	4.018,20	4.018,20
46355	07/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001073/2017-2.	4.018,20	4.018,20
46356	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001074/2017-2.	2.768,00	2.768,00
46357	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001074/2017-2.	2.768,00	2.768,00
46358	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001074/2017-2.	2.768,00	2.768,00
46359	07/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001074/2017-2.	2.768,00	2.768,00
46360	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001075/2017-2.	880,00	880,00
46361	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001075/2017-2.	880,00	880,00
46362	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001075/2017-2.	880,00	880,00
46363	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001076/2017-2.	880,00	880,00
46364	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001076/2017-2.	880,00	880,00
46365	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001076/2017-2.	880,00	880,00
46366	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001077/2017-2.	880,00	880,00
46367	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001077/2017-2.	880,00	880,00
46368	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001077/2017-2.	880,00	880,00

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
46369	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001078/2017-2.	880,00	880,00
46370	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001078/2017-2.	880,00	880,00
46371	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001078/2017-2.	880,00	880,00
46372	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001079/2017-2.	1.090,00	1.090,00
46373	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001079/2017-2.	1.090,00	1.090,00
46374	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001079/2017-2.	1.090,00	1.090,00
46375	07/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001079/2017-2.	1.090,00	1.090,00
46376	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001080/2017-2.	4.900,00	4.900,00
46377	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001080/2017-2.	4.900,00	4.900,00
46378	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001080/2017-2.	4.900,00	4.900,00
46379	07/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001080/2017-2.	4.900,00	4.900,00
46380	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001081/2017-2.	1.650,00	1.650,00
46381	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001081/2017-2.	1.650,00	1.650,00
46382	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001081/2017-2.	1.650,00	1.650,00
46383	07/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001081/2017-2.	1.650,00	1.650,00
46384	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001082/2017-2.	3.850,00	3.850,00
46385	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001082/2017-2.	3.850,00	3.850,00
46386	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001082/2017-2.	3.850,00	3.850,00
46387	07/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001082/2017-2.	3.850,00	3.850,00
46388	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001083/2017-2.	3.377,34	3.377,34
46389	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001083/2017-2.	3.377,34	3.377,34
46390	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001083/2017-2.	3.377,34	3.377,34
46391	07/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001083/2017-2.	3.377,34	3.377,34
46392	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001084/2017-2.	26,50	26,50
46393	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001084/2017-2.	26,50	26,50
46394	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001084/2017-2.	26,50	26,50
46395	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001085/2017-2.	24,99	24,99
46396	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001085/2017-2.	24,99	24,99
46397	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001085/2017-2.	24,99	24,99
46398	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001086/2017-2.	23,50	23,50
46399	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001086/2017-2.	23,50	23,50
46400	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001086/2017-2.	23,50	23,50
46401	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001087/2017-2.	23,50	23,50
46402	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001087/2017-2.	23,50	23,50
46403	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001087/2017-2.	23,50	23,50
46404	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001088/2017-2.	25,00	25,00
46405	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001088/2017-2.	25,00	25,00
46406	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001088/2017-2.	25,00	25,00
46407	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001089/2017-2.	65,10	65,10
46408	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001089/2017-2.	65,10	65,10
46409	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001089/2017-2.	65,10	65,10
46410	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001090/2017-2.	24,19	24,19
46411	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001090/2017-2.	24,19	24,19
46412	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001090/2017-2.	24,19	24,19
46413	07/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001091/2017-2.	91,50	91,50
46414	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001091/2017-2.	91,50	91,50
46415	07/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001091/2017-2.	91,50	91,50
46416	07/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001091/2017-2.	91,50	91,50
46417	07/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001071/2017-2-000001	1.126,50	1.126,50
46418	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001071/2017-2-000001	1.126,50	1.126,50
46419	07/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001072/2017-2-000001	111,85	111,85
46420	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001072/2017-2-000001	111,85	111,85
46421	07/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001073/2017-2-000001	4.018,20	4.018,20
46422	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001073/2017-2-000001	4.018,20	4.018,20
46423	07/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001074/2017-2-000001	2.768,00	2.768,00

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
46424	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001074/2017-2-000001	2.768,00	2.768,00
46425	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001075/2017-2-000001	880,00	880,00
46426	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001075/2017-2-000001	880,00	880,00
46427	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001076/2017-2-000001	880,00	880,00
46428	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001076/2017-2-000001	880,00	880,00
46429	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001077/2017-2-000001	880,00	880,00
46430	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001077/2017-2-000001	880,00	880,00
46431	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001078/2017-2-000001	880,00	880,00
46432	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001078/2017-2-000001	880,00	880,00
46433	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001079/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
46434	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001079/2017-2-000001	1.090,00	1.090,00
46435	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001080/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
46436	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001080/2017-2-000001	4.900,00	4.900,00
46437	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001081/2017-2-000001	1.650,00	1.650,00
46438	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001081/2017-2-000001	1.650,00	1.650,00
46439	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001082/2017-2-000001	3.850,00	3.850,00
46440	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001082/2017-2-000001	3.850,00	3.850,00
46441	07/03/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001083/2017-2-000001	3.377,34	3.377,34
46442	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001083/2017-2-000001	3.377,34	3.377,34
46443	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001089/2017-2-000001	65,10	65,10
46444	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001089/2017-2-000001	65,10	65,10
46445	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001090/2017-2-000001	24,19	24,19
46446	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001090/2017-2-000001	24,19	24,19
46447	07/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001091/2017-2-000001	91,50	91,50
46448	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001091/2017-2-000001	91,50	91,50
46449	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001071/2017-2-001	1.126,50	1.126,50
46450	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001071/2017-2-001	1.126,50	1.126,50
46451	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001072/2017-2-001	111,85	111,85
46452	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001072/2017-2-001	111,85	111,85
46453	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001073/2017-2-001	4.018,20	4.018,20
46454	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001073/2017-2-001	4.018,20	4.018,20
46455	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001074/2017-2-001	2.768,00	2.768,00
46456	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001074/2017-2-001	2.768,00	2.768,00
46457	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001075/2017-2-001	880,00	880,00
46458	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001075/2017-2-001	880,00	880,00
46459	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001076/2017-2-001	880,00	880,00
46460	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001076/2017-2-001	880,00	880,00
46461	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001077/2017-2-001	880,00	880,00
46462	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001077/2017-2-001	880,00	880,00
46463	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001078/2017-2-001	880,00	880,00
46464	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001078/2017-2-001	880,00	880,00
46465	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001079/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
46466	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001079/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
46467	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001080/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
46468	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001080/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
46469	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001081/2017-2-001	1.650,00	1.650,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46470	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001081/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
46471	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001082/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
46472	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001082/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
46473	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001083/2017-2-001	3.377,34	3.377,34
46474	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001083/2017-2-001	3.377,34	3.377,34
46475	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001084/2017-2-001	26,50	26,50
46476	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001084/2017-2-001	26,50	26,50
46477	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001084/2017-2-001	26,50	26,50
46478	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001085/2017-2-001	24,99	24,99
46479	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001085/2017-2-001	24,99	24,99
46480	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001085/2017-2-001	24,99	24,99
46481	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001086/2017-2-001	23,50	23,50
46482	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001086/2017-2-001	23,50	23,50
46483	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001086/2017-2-001	23,50	23,50
46484	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001087/2017-2-001	23,50	23,50
46485	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001087/2017-2-001	23,50	23,50
46486	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001087/2017-2-001	23,50	23,50
46487	07/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001088/2017-2-001	25,00	25,00
46488	07/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001088/2017-2-001	25,00	25,00
46489	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001088/2017-2-001	25,00	25,00
46490	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001089/2017-2-001	65,10	65,10
46491	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001089/2017-2-001	65,10	65,10
46492	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001090/2017-2-001	24,19	24,19
46493	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001090/2017-2-001	24,19	24,19
46494	07/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001091/2017-2-001	91,50	91,50
46495	07/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001091/2017-2-001	91,50	91,50
46496	07/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001058/2017-2-001	8,80	8,80
46497	07/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001058/2017-2-001	8,80	8,80
46498	07/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001058/2017-2-001	8,80	8,80
46499	07/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001089/2017-2-001	65,10	65,10
46500	07/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001089/2017-2-001	65,10	65,10
46501	07/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001089/2017-2-001	65,10	65,10
46502	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	1.978,90	1.978,90
46503	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0001.	1.978,90	1.978,90
46504	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0001.	1.978,90	1.978,90
46505	07/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	8.575,26	8.575,26
46506	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0002.	8.575,26	8.575,26
46507	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0002.	8.575,26	8.575,26
46508	07/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	773,97	773,97
46509	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0003.	773,97	773,97
46510	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0003.	773,97	773,97
46511	07/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	2.214,60	2.214,60
46512	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0004.	2.214,60	2.214,60
46513	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0004.	2.214,60	2.214,60
46514	07/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.970,10	1.970,10
46515	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0005.	1.970,10	1.970,10
46516	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0005.	1.970,10	1.970,10
46517	07/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	890,00	890,00
46518	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0007.	890,00	890,00
46519	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0007.	890,00	890,00
46520	07/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 576 e 579.	4.491,09	4.491,09

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46521	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0008.	4.491,09	4.491,09
46522	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0008.	4.491,09	4.491,09
46523	07/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	202,00	202,00
46524	07/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0009.	202,00	202,00
46525	07/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/03/2017 - Lcto 0009.	202,00	202,00
46526	07/03/2017	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.	98,89	98,89
46527	07/03/2017	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.	308,25	308,25
46528	07/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	171,69	171,69
				Total Data:	382.115,90	382.115,90

Data: 08/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46529	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
46530	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
46531	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135040000-REC PNATE - FEDERAL em 08/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	627,56	627,56
46532	08/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135040000 - RECEITA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FE.	627,56	627,56
46533	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	647,82	647,82
46534	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	647,82	647,82
46535	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	647,82	647,82
46536	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	269,92	269,92
46537	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	269,92	269,92
46538	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	269,92	269,92
46539	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	161,95	161,95
46540	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	161,95	161,95
46541	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 08/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	161,95	161,95
46542	08/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.079,69	1.079,69
46543	08/03/2017	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.	215,94	215,94
46544	08/03/2017	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.	215,94	215,94
46545	08/03/2017	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.	215,94	215,94
46546	08/03/2017	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.	215,94	215,94

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
46547	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.549,75	10.549,75
46548	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.549,75	10.549,75
46549	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 08/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.549,75	10.549,75
46550	08/03/2017	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.	10.549,75	10.549,75
46551	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.245,60	1.245,60
46552	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.245,60	1.245,60
46553	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135030000-REC PNAE em 08/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.245,60	1.245,60
46554	08/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135030000 - RECEITA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE.	1.245,60	1.245,60
46555	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.105,31	1.105,31
46556	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.105,31	1.105,31
46557	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.105,31	1.105,31
46558	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	460,55	460,55
46559	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	460,55	460,55
46560	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	460,55	460,55
46561	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	276,33	276,33
46562	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	276,33	276,33
46563	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 08/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	276,33	276,33
46564	08/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	1.842,19	1.842,19
46565	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 08/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	542,81	542,81
46566	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 08/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	542,81	542,81
46567	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 08/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	542,81	542,81
46568	08/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	542,81	542,81
46569	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
46570	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62

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
46571	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,62	1,62
46572	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
46573	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
46574	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,67	0,67
46575	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
46576	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
46577	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
46578	08/03/2017	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.	2,69	2,69
46579	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
46580	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
46581	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,56	4,56
46582	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
46583	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
46584	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
46585	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
46586	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
46587	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
46588	08/03/2017	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
46589	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,60	7,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46590	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,60	7,60
46591	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,60	7,60
46592	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
46593	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
46594	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,17	3,17
46595	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
46596	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
46597	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,90	1,90
46598	08/03/2017	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.	12,67	12,67
46599	08/03/2017	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 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,41	36,41
46600	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,41	36,41
46601	08/03/2017	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 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,41	36,41
46602	08/03/2017	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 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,18	15,18
46603	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,18	15,18
46604	08/03/2017	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 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,18	15,18
46605	08/03/2017	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 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,11	9,11
46606	08/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,11	9,11
46607	08/03/2017	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 08/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,11	9,11
46608	08/03/2017	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.	60,70	60,70
46609	08/03/2017	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).	110,46	110,46

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
46610	08/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,46	110,46
46611	08/03/2017	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).	110,46	110,46
46612	08/03/2017	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.	46,02	46,02
46613	08/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,02	46,02
46614	08/03/2017	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.	46,02	46,02
46615	08/03/2017	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%).	27,61	27,61
46616	08/03/2017	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%).	27,61	27,61
46617	08/03/2017	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%).	27,61	27,61
46618	08/03/2017	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.	184,09	184,09
46619	08/03/2017	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.	54,23	54,23
46620	08/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	54,23	54,23
46621	08/03/2017	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.	54,23	54,23
46622	08/03/2017	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.	54,23	54,23
46623	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001092/2017-2.	0,61	0,61
46624	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001092/2017-2.	0,61	0,61
46625	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001092/2017-2.	0,61	0,61
46626	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001093/2017-2.	71,37	71,37
46627	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001093/2017-2.	71,37	71,37
46628	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001093/2017-2.	71,37	71,37
46629	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001094/2017-2.	1,85	1,85
46630	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001094/2017-2.	1,85	1,85
46631	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001094/2017-2.	1,85	1,85
46632	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001095/2017-2.	112,41	112,41
46633	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001095/2017-2.	112,41	112,41
46634	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001095/2017-2.	112,41	112,41
46635	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001096/2017-2.	16,76	16,76
46636	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001096/2017-2.	16,76	16,76
46637	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001096/2017-2.	16,76	16,76
46638	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001097/2017-2.	1.271,79	1.271,79
46639	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001097/2017-2.	1.271,79	1.271,79
46640	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001097/2017-2.	1.271,79	1.271,79
46641	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001098/2017-2.	7,76	7,76
46642	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001098/2017-2.	7,76	7,76
46643	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001098/2017-2.	7,76	7,76
46644	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001099/2017-2.	64,53	64,53
46645	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001099/2017-2.	64,53	64,53
46646	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001099/2017-2.	64,53	64,53
46647	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001100/2017-2.	0,61	0,61
46648	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001100/2017-2.	0,61	0,61
46649	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001100/2017-2.	0,61	0,61
46650	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001101/2017-2.	30,33	30,33
46651	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001101/2017-2.	30,33	30,33
46652	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001101/2017-2.	30,33	30,33
46653	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001102/2017-2.	0,61	0,61
46654	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001102/2017-2.	0,61	0,61
46655	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001102/2017-2.	0,61	0,61
46656	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001103/2017-2.	30,33	30,33
46657	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001103/2017-2.	30,33	30,33
46658	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001103/2017-2.	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
46659	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001104/2017-2.	0,61	0,61
46660	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001104/2017-2.	0,61	0,61
46661	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001104/2017-2.	0,61	0,61
46662	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001105/2017-2.	30,33	30,33
46663	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001105/2017-2.	30,33	30,33
46664	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001105/2017-2.	30,33	30,33
46665	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001106/2017-2.	7,86	7,86
46666	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001106/2017-2.	7,86	7,86
46667	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001106/2017-2.	7,86	7,86
46668	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001107/2017-2.	151,65	151,65
46669	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001107/2017-2.	151,65	151,65
46670	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001107/2017-2.	151,65	151,65
46671	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001108/2017-2.	7,18	7,18
46672	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001108/2017-2.	7,18	7,18
46673	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001108/2017-2.	7,18	7,18
46674	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001109/2017-2.	347,04	347,04
46675	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001109/2017-2.	347,04	347,04
46676	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001109/2017-2.	347,04	347,04
46677	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001110/2017-2.	1,92	1,92
46678	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001110/2017-2.	1,92	1,92
46679	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001110/2017-2.	1,92	1,92
46680	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001111/2017-2.	78,21	78,21
46681	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001111/2017-2.	78,21	78,21
46682	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001111/2017-2.	78,21	78,21
46683	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001112/2017-2.	0,74	0,74
46684	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001112/2017-2.	0,74	0,74
46685	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001112/2017-2.	0,74	0,74
46686	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001113/2017-2.	30,33	30,33
46687	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001113/2017-2.	30,33	30,33
46688	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001113/2017-2.	30,33	30,33
46689	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001114/2017-2.	0,61	0,61
46690	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001114/2017-2.	0,61	0,61
46691	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001114/2017-2.	0,61	0,61
46692	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001115/2017-2.	71,37	71,37
46693	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001115/2017-2.	71,37	71,37
46694	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001115/2017-2.	71,37	71,37
46695	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001116/2017-2.	16,10	16,10
46696	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001116/2017-2.	16,10	16,10
46697	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001116/2017-2.	16,10	16,10
46698	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001117/2017-2.	1.045,00	1.045,00
46699	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001117/2017-2.	1.045,00	1.045,00
46700	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001117/2017-2.	1.045,00	1.045,00
46701	08/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001117/2017-2.	1.045,00	1.045,00
46702	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001118/2017-2.	192,00	192,00
46703	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001118/2017-2.	192,00	192,00
46704	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001118/2017-2.	192,00	192,00
46705	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001119/2017-2.	146,29	146,29
46706	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001119/2017-2.	146,29	146,29
46707	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001119/2017-2.	146,29	146,29
46708	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001120/2017-2.	150,43	150,43
46709	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001120/2017-2.	150,43	150,43
46710	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001120/2017-2.	150,43	150,43
46711	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001121/2017-2.	231,28	231,28
46712	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001121/2017-2.	231,28	231,28
46713	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001121/2017-2.	231,28	231,28
46714	08/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001122/2017-2.	49,47	49,47
46715	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001122/2017-2.	49,47	49,47
46716	08/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001122/2017-2.	49,47	49,47
46717	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001092/2017-2-000001	0,61	0,61
46718	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001092/2017-2-000001	0,61	0,61
46719	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001093/2017-2-000001	71,37	71,37
46720	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001093/2017-2-000001	71,37	71,37

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
46721	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001094/2017-2-000001	1,85	1,85
46722	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001094/2017-2-000001	1,85	1,85
46723	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001095/2017-2-000001	112,41	112,41
46724	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001095/2017-2-000001	112,41	112,41
46725	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001096/2017-2-000001	16,76	16,76
46726	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001096/2017-2-000001	16,76	16,76
46727	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001097/2017-2-000001	1.271,79	1.271,79
46728	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001097/2017-2-000001	1.271,79	1.271,79
46729	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001098/2017-2-000001	7,76	7,76
46730	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001098/2017-2-000001	7,76	7,76
46731	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001099/2017-2-000001	64,53	64,53
46732	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001099/2017-2-000001	64,53	64,53
46733	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001100/2017-2-000001	0,61	0,61
46734	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001100/2017-2-000001	0,61	0,61
46735	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001101/2017-2-000001	30,33	30,33
46736	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001101/2017-2-000001	30,33	30,33
46737	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001102/2017-2-000001	0,61	0,61
46738	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001102/2017-2-000001	0,61	0,61
46739	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001103/2017-2-000001	30,33	30,33
46740	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001103/2017-2-000001	30,33	30,33
46741	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001104/2017-2-000001	0,61	0,61
46742	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001104/2017-2-000001	0,61	0,61
46743	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001105/2017-2-000001	30,33	30,33
46744	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001105/2017-2-000001	30,33	30,33
46745	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001106/2017-2-000001	7,86	7,86
46746	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001106/2017-2-000001	7,86	7,86
46747	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001107/2017-2-000001	151,65	151,65
46748	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001107/2017-2-000001	151,65	151,65
46749	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001108/2017-2-000001	7,18	7,18
46750	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001108/2017-2-000001	7,18	7,18
46751	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001109/2017-2-000001	347,04	347,04
46752	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001109/2017-2-000001	347,04	347,04
46753	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001110/2017-2-000001	1,92	1,92
46754	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001110/2017-2-000001	1,92	1,92
46755	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001111/2017-2-000001	78,21	78,21
46756	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001111/2017-2-000001	78,21	78,21
46757	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001112/2017-2-000001	0,74	0,74

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46758	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001112/2017-2-000001	0,74	0,74
46759	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001113/2017-2-000001	30,33	30,33
46760	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001113/2017-2-000001	30,33	30,33
46761	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001114/2017-2-000001	0,61	0,61
46762	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001114/2017-2-000001	0,61	0,61
46763	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001115/2017-2-000001	71,37	71,37
46764	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001115/2017-2-000001	71,37	71,37
46765	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001117/2017-2-000001	1.045,00	1.045,00
46766	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001117/2017-2-000001	1.045,00	1.045,00
46767	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001119/2017-2-000001	146,29	146,29
46768	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001119/2017-2-000001	146,29	146,29
46769	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001120/2017-2-000001	150,43	150,43
46770	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001120/2017-2-000001	150,43	150,43
46771	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001121/2017-2-000001	231,28	231,28
46772	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001121/2017-2-000001	231,28	231,28
46773	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001122/2017-2-000001	49,47	49,47
46774	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001122/2017-2-000001	49,47	49,47
46775	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001092/2017-2-001	0,61	0,61
46776	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001092/2017-2-001	0,61	0,61
46777	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001093/2017-2-001	71,37	71,37
46778	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001093/2017-2-001	71,37	71,37
46779	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001094/2017-2-001	1,85	1,85
46780	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001094/2017-2-001	1,85	1,85
46781	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001095/2017-2-001	112,41	112,41
46782	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001095/2017-2-001	112,41	112,41
46783	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001096/2017-2-001	16,76	16,76
46784	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001096/2017-2-001	16,76	16,76
46785	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001097/2017-2-001	1.271,79	1.271,79
46786	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001097/2017-2-001	1.271,79	1.271,79
46787	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001098/2017-2-001	7,76	7,76
46788	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001098/2017-2-001	7,76	7,76
46789	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001099/2017-2-001	64,53	64,53
46790	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001099/2017-2-001	64,53	64,53
46791	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001100/2017-2-001	0,61	0,61
46792	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001100/2017-2-001	0,61	0,61
46793	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001101/2017-2-001	30,33	30,33
46794	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001101/2017-2-001	30,33	30,33
46795	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001102/2017-2-001	0,61	0,61
46796	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001102/2017-2-001	0,61	0,61
46797	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001103/2017-2-001	30,33	30,33
46798	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001103/2017-2-001	30,33	30,33
46799	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001104/2017-2-001	0,61	0,61
46800	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001104/2017-2-001	0,61	0,61
46801	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001105/2017-2-001	30,33	30,33
46802	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001105/2017-2-001	30,33	30,33
46803	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001106/2017-2-001	7,86	7,86
46804	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001106/2017-2-001	7,86	7,86
46805	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001107/2017-2-001	151,65	151,65
46806	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001107/2017-2-001	151,65	151,65
46807	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001108/2017-2-001	7,18	7,18
46808	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001108/2017-2-001	7,18	7,18
46809	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001109/2017-2-001	347,04	347,04
46810	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001109/2017-2-001	347,04	347,04

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
46811	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001110/2017-2-001	1,92	1,92
46812	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001110/2017-2-001	1,92	1,92
46813	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001111/2017-2-001	78,21	78,21
46814	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001111/2017-2-001	78,21	78,21
46815	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001112/2017-2-001	0,74	0,74
46816	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001112/2017-2-001	0,74	0,74
46817	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001113/2017-2-001	30,33	30,33
46818	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001113/2017-2-001	30,33	30,33
46819	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001114/2017-2-001	0,61	0,61
46820	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001114/2017-2-001	0,61	0,61
46821	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001115/2017-2-001	71,37	71,37
46822	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001115/2017-2-001	71,37	71,37
46823	08/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001116/2017-2-001	16,10	16,10
46824	08/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001116/2017-2-001	16,10	16,10
46825	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001116/2017-2-001	16,10	16,10
46826	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001117/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
46827	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001117/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
46828	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001119/2017-2-001	146,29	146,29
46829	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001119/2017-2-001	146,29	146,29
46830	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001120/2017-2-001	150,43	150,43
46831	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001120/2017-2-001	150,43	150,43
46832	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001121/2017-2-001	231,28	231,28
46833	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001121/2017-2-001	231,28	231,28
46834	08/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001122/2017-2-001	49,47	49,47
46835	08/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001122/2017-2-001	49,47	49,47
46836	08/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001121/2017-2-001	231,28	231,28
46837	08/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001121/2017-2-001	231,28	231,28
46838	08/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001121/2017-2-001	231,28	231,28
46839	08/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001122/2017-2-001	49,47	49,47
46840	08/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001122/2017-2-001	49,47	49,47
46841	08/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001122/2017-2-001	49,47	49,47
46842	08/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 452.	627,56	627,56
46843	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0001.	627,56	627,56
46844	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0001.	627,56	627,56
46845	08/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.549,75	10.549,75
46846	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0002.	10.549,75	10.549,75
46847	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0002.	10.549,75	10.549,75
46848	08/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	231,28	231,28
46849	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0004.	231,28	231,28
46850	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0004.	231,28	231,28
46851	08/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 551 e 600.	1.245,60	1.245,60
46852	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0005.	1.245,60	1.245,60
46853	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0005.	1.245,60	1.245,60
46854	08/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.180,87	2.180,87
46855	08/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0006.	2.180,87	2.180,87
46856	08/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/03/2017 - Lcto 0006.	2.180,87	2.180,87
46857	08/03/2017	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.	54,23	54,23
46858	08/03/2017	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.	184,09	184,09
				Total Data:	140.720,39	140.720,39

Data: 09/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46859	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.246,95	1.246,95
46860	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.246,95	1.246,95
46861	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.246,95	1.246,95
46862	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	519,56	519,56
46863	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	519,56	519,56
46864	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	519,56	519,56
46865	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	311,74	311,74
46866	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	311,74	311,74
46867	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 09/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	311,74	311,74
46868	09/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.078,25	2.078,25
46869	09/03/2017	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.	415,65	415,65
46870	09/03/2017	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.	415,65	415,65
46871	09/03/2017	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.	415,65	415,65
46872	09/03/2017	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.	415,65	415,65
46873	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.889,38	1.889,38
46874	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.889,38	1.889,38
46875	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.889,38	1.889,38
46876	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	787,24	787,24
46877	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	787,24	787,24
46878	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	787,24	787,24
46879	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	472,35	472,35
46880	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	472,35	472,35
46881	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 09/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	472,35	472,35
46882	09/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	3.148,97	3.148,97
46883	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	894,06	894,06
46884	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	894,06	894,06

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
46885	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 09/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	894,06	894,06
46886	09/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	894,06	894,06
46887	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
46888	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
46889	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,62	2,62
46890	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
46891	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
46892	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
46893	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
46894	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
46895	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
46896	09/03/2017	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.	4,38	4,38
46897	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
46898	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
46899	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
46900	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
46901	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
46902	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
46903	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
46904	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46905	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
46906	09/03/2017	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.	3,53	3,53
46907	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
46908	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
46909	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
46910	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
46911	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
46912	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
46913	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
46914	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
46915	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
46916	09/03/2017	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.	2,82	2,82
46917	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
46918	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
46919	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
46920	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
46921	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
46922	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
46923	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46924	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
46925	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
46926	09/03/2017	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.	1,90	1,90
46927	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
46928	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
46929	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
46930	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
46931	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
46932	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
46933	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
46934	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
46935	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
46936	09/03/2017	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.	1,32	1,32
46937	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
46938	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
46939	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
46940	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
46941	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
46942	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46943	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
46944	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
46945	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
46946	09/03/2017	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.	9,16	9,16
46947	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
46948	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
46949	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
46950	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
46951	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
46952	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
46953	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
46954	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
46955	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
46956	09/03/2017	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.	7,21	7,21
46957	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
46958	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
46959	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
46960	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
46961	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46962	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
46963	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
46964	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
46965	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
46966	09/03/2017	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.	5,35	5,35
46967	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
46968	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
46969	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
46970	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
46971	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
46972	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
46973	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
46974	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
46975	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
46976	09/03/2017	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.	3,48	3,48
46977	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23
46978	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23
46979	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23
46980	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46981	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
46982	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
46983	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
46984	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
46985	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
46986	09/03/2017	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.	3,72	3,72
46987	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
46988	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
46989	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,85	1,85
46990	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
46991	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
46992	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
46993	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
46994	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
46995	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
46996	09/03/2017	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.	3,10	3,10
46997	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
46998	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
46999	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84

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
47000	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
47001	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
47002	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
47003	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
47004	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
47005	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
47006	09/03/2017	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.	3,07	3,07
47007	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
47008	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
47009	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
47010	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
47011	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
47012	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
47013	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
47014	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
47015	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
47016	09/03/2017	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.	3,06	3,06
47017	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
47018	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47019	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
47020	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
47021	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
47022	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
47023	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
47024	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
47025	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
47026	09/03/2017	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.	3,03	3,03
47027	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
47028	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
47029	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
47030	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
47031	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
47032	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
47033	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
47034	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
47035	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
47036	09/03/2017	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.	6,22	6,22
47037	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,12	12,12

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
47038	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,12	12,12
47039	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,12	12,12
47040	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,05	5,05
47041	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,05	5,05
47042	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,05	5,05
47043	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
47044	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
47045	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,03	3,03
47046	09/03/2017	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.	20,20	20,20
47047	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
47048	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
47049	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,47	10,47
47050	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,36	4,36
47051	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,36	4,36
47052	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,36	4,36
47053	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
47054	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
47055	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,62	2,62
47056	09/03/2017	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.	17,45	17,45

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47057	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,41	8,41
47058	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,41	8,41
47059	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,41	8,41
47060	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
47061	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
47062	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,51	3,51
47063	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
47064	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
47065	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
47066	09/03/2017	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.	14,02	14,02
47067	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
47068	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
47069	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,73	6,73
47070	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
47071	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
47072	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,80	2,80
47073	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
47074	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68
47075	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,68	1,68

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47076	09/03/2017	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.	11,21	11,21
47077	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
47078	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
47079	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,52	4,52
47080	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
47081	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
47082	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
47083	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
47084	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
47085	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
47086	09/03/2017	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.	7,53	7,53
47087	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,15	4,15
47088	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,15	4,15
47089	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,15	4,15
47090	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
47091	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
47092	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
47093	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
47094	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47095	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
47096	09/03/2017	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.	6,92	6,92
47097	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,80	26,80
47098	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,80	26,80
47099	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,80	26,80
47100	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,17	11,17
47101	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,17	11,17
47102	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,17	11,17
47103	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
47104	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
47105	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,70	6,70
47106	09/03/2017	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.	44,67	44,67
47107	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,85	21,85
47108	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,85	21,85
47109	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,85	21,85
47110	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,11	9,11
47111	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,11	9,11
47112	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,11	9,11
47113	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47114	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
47115	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,46	5,46
47116	09/03/2017	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.	36,42	36,42
47117	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
47118	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
47119	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,17	17,17
47120	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
47121	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
47122	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,15	7,15
47123	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
47124	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
47125	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,29	4,29
47126	09/03/2017	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.	28,61	28,61
47127	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,74	12,74
47128	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,74	12,74
47129	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,74	12,74
47130	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,31	5,31
47131	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,31	5,31
47132	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,31	5,31

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
47133	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
47134	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
47135	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,18	3,18
47136	09/03/2017	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.	21,23	21,23
47137	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
47138	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
47139	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,29	8,29
47140	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
47141	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
47142	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
47143	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
47144	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
47145	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
47146	09/03/2017	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.	13,82	13,82
47147	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,71	11,71
47148	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,71	11,71
47149	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,71	11,71
47150	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,88	4,88
47151	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,88	4,88

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
47152	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,88	4,88
47153	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93
47154	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93
47155	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,93	2,93
47156	09/03/2017	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.	19,52	19,52
47157	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54
47158	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54
47159	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,54	7,54
47160	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,15	3,15
47161	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,15	3,15
47162	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,15	3,15
47163	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
47164	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
47165	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,89	1,89
47166	09/03/2017	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.	12,58	12,58
47167	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,40	7,40
47168	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,40	7,40
47169	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,40	7,40
47170	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09

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
47171	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09
47172	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,09	3,09
47173	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
47174	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
47175	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
47176	09/03/2017	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.	12,34	12,34
47177	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
47178	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
47179	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,30	7,30
47180	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
47181	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
47182	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,04	3,04
47183	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
47184	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
47185	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,83	1,83
47186	09/03/2017	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.	12,17	12,17
47187	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
47188	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28
47189	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,28	7,28

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
47190	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
47191	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
47192	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,03	3,03
47193	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
47194	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
47195	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,82	1,82
47196	09/03/2017	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.	12,13	12,13
47197	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,21	7,21
47198	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,21	7,21
47199	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,21	7,21
47200	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
47201	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
47202	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
47203	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
47204	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
47205	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,80	1,80
47206	09/03/2017	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.	12,02	12,02
47207	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,52	19,52
47208	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,52	19,52

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
47209	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,52	19,52
47210	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
47211	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
47212	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,14	8,14
47213	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
47214	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
47215	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,88	4,88
47216	09/03/2017	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.	32,54	32,54
47217	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
47218	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
47219	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
47220	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
47221	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
47222	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
47223	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
47224	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
47225	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
47226	09/03/2017	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.	11,14	11,14
47227	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47228	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
47229	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
47230	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
47231	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
47232	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
47233	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
47234	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
47235	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
47236	09/03/2017	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.	11,82	11,82
47237	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
47238	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
47239	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
47240	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
47241	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
47242	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
47243	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
47244	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
47245	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
47246	09/03/2017	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

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47247	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
47248	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
47249	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
47250	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
47251	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
47252	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
47253	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
47254	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
47255	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
47256	09/03/2017	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
47257	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
47258	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
47259	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
47260	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
47261	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
47262	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
47263	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
47264	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
47265	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47

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
47266	09/03/2017	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.	29,80	29,80
47267	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,63	25,63
47268	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,63	25,63
47269	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	25,63	25,63
47270	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,68	10,68
47271	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,68	10,68
47272	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,68	10,68
47273	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,41	6,41
47274	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,41	6,41
47275	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,41	6,41
47276	09/03/2017	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.	42,72	42,72
47277	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,58	26,58
47278	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,58	26,58
47279	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,58	26,58
47280	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,07	11,07
47281	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,07	11,07
47282	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,07	11,07
47283	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,64	6,64
47284	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,64	6,64

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47285	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,64	6,64
47286	09/03/2017	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.	44,29	44,29
47287	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,11	28,11
47288	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,11	28,11
47289	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,11	28,11
47290	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,72	11,72
47291	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,72	11,72
47292	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,72	11,72
47293	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,03	7,03
47294	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,03	7,03
47295	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,03	7,03
47296	09/03/2017	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.	46,86	46,86
47297	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,67	29,67
47298	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,67	29,67
47299	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,67	29,67
47300	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,37	12,37
47301	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,37	12,37
47302	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,37	12,37
47303	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,42	7,42

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
47304	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,42	7,42
47305	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,42	7,42
47306	09/03/2017	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.	49,46	49,46
47307	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,54	31,54
47308	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,54	31,54
47309	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,54	31,54
47310	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,14	13,14
47311	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,14	13,14
47312	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,14	13,14
47313	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,89	7,89
47314	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,89	7,89
47315	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,89	7,89
47316	09/03/2017	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.	52,57	52,57
47317	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,50	93,50
47318	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,50	93,50
47319	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	93,50	93,50
47320	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,96	38,96
47321	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,96	38,96
47322	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,96	38,96

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
47323	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,37	23,37
47324	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,37	23,37
47325	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,37	23,37
47326	09/03/2017	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.	155,83	155,83
47327	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
47328	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 09/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
47329	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
47330	09/03/2017	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.	10,56	10,56
47331	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,99	4,99
47332	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 09/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,99	4,99
47333	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,99	4,99
47334	09/03/2017	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.	4,99	4,99
47335	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,04	11,04
47336	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 09/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,04	11,04
47337	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,04	11,04
47338	09/03/2017	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.	11,04	11,04
47339	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
47340	09/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 09/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
47341	09/03/2017	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 09/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
47342	09/03/2017	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.	3,11	3,11
47343	09/03/2017	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).	177,42	177,42

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
47344	09/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	177,42	177,42
47345	09/03/2017	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).	177,42	177,42
47346	09/03/2017	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.	73,93	73,93
47347	09/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	73,93	73,93
47348	09/03/2017	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.	73,93	73,93
47349	09/03/2017	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%).	44,36	44,36
47350	09/03/2017	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%).	44,36	44,36
47351	09/03/2017	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%).	44,36	44,36
47352	09/03/2017	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.	295,71	295,71
47353	09/03/2017	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.	82,94	82,94
47354	09/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	82,94	82,94
47355	09/03/2017	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.	82,94	82,94
47356	09/03/2017	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.	82,94	82,94
47357	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001123/2017-2.	12,70	12,70
47358	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001123/2017-2.	12,70	12,70
47359	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001123/2017-2.	12,70	12,70
47360	09/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001123/2017-2.	12,70	12,70
47361	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001124/2017-2.	3,15	3,15
47362	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001124/2017-2.	3,15	3,15
47363	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001124/2017-2.	3,15	3,15
47364	09/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001124/2017-2.	3,15	3,15
47365	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001125/2017-2.	39,20	39,20
47366	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001125/2017-2.	39,20	39,20
47367	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001125/2017-2.	39,20	39,20
47368	09/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001125/2017-2.	39,20	39,20
47369	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001126/2017-2.	123,30	123,30
47370	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001126/2017-2.	123,30	123,30
47371	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001126/2017-2.	123,30	123,30
47372	09/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001126/2017-2.	123,30	123,30
47373	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001127/2017-2.	42,60	42,60
47374	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001127/2017-2.	42,60	42,60
47375	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001127/2017-2.	42,60	42,60
47376	09/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001127/2017-2.	42,60	42,60
47377	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001128/2017-2.	201,00	201,00
47378	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001128/2017-2.	201,00	201,00
47379	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001128/2017-2.	201,00	201,00
47380	09/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001128/2017-2.	201,00	201,00
47381	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001129/2017-2.	96,10	96,10
47382	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001129/2017-2.	96,10	96,10
47383	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001129/2017-2.	96,10	96,10
47384	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001130/2017-2.	8,80	8,80
47385	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001130/2017-2.	8,80	8,80
47386	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001130/2017-2.	8,80	8,80
47387	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001131/2017-2.	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
47388	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001131/2017-2.	8,80	8,80
47389	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001131/2017-2.	8,80	8,80
47390	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001132/2017-2.	8,80	8,80
47391	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001132/2017-2.	8,80	8,80
47392	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001132/2017-2.	8,80	8,80
47393	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001133/2017-2.	8,80	8,80
47394	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001133/2017-2.	8,80	8,80
47395	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001133/2017-2.	8,80	8,80
47396	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001134/2017-2.	8,80	8,80
47397	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001134/2017-2.	8,80	8,80
47398	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001134/2017-2.	8,80	8,80
47399	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001135/2017-2.	8,80	8,80
47400	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001135/2017-2.	8,80	8,80
47401	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001135/2017-2.	8,80	8,80
47402	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001136/2017-2.	8,80	8,80
47403	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001136/2017-2.	8,80	8,80
47404	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001136/2017-2.	8,80	8,80
47405	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001137/2017-2.	8,80	8,80
47406	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001137/2017-2.	8,80	8,80
47407	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001137/2017-2.	8,80	8,80
47408	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001138/2017-2.	8,80	8,80
47409	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001138/2017-2.	8,80	8,80
47410	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001138/2017-2.	8,80	8,80
47411	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001139/2017-2.	8,80	8,80
47412	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001139/2017-2.	8,80	8,80
47413	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001139/2017-2.	8,80	8,80
47414	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001140/2017-2.	57,17	57,17
47415	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001140/2017-2.	57,17	57,17
47416	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001140/2017-2.	57,17	57,17
47417	09/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001141/2017-2.	8,80	8,80
47418	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001141/2017-2.	8,80	8,80
47419	09/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001141/2017-2.	8,80	8,80
47420	09/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000100/2017-2-000003	630,18	630,18
47421	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001118/2017-2-000001	192,00	192,00
47422	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001118/2017-2-000001	192,00	192,00
47423	09/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001123/2017-2-000001	12,70	12,70
47424	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001123/2017-2-000001	12,70	12,70
47425	09/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001124/2017-2-000001	3,15	3,15
47426	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001124/2017-2-000001	3,15	3,15
47427	09/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001125/2017-2-000001	39,20	39,20
47428	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001125/2017-2-000001	39,20	39,20
47429	09/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001126/2017-2-000001	123,30	123,30
47430	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001126/2017-2-000001	123,30	123,30
47431	09/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001127/2017-2-000001	42,60	42,60
47432	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001127/2017-2-000001	42,60	42,60
47433	09/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001128/2017-2-000001	201,00	201,00
47434	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001128/2017-2-000001	201,00	201,00
47435	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001129/2017-2-000001	96,10	96,10
47436	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001129/2017-2-000001	96,10	96,10
47437	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001130/2017-2-000001	8,80	8,80
47438	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001130/2017-2-000001	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
47439	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001131/2017-2-000001	8,80	8,80
47440	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001131/2017-2-000001	8,80	8,80
47441	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001132/2017-2-000001	8,80	8,80
47442	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001132/2017-2-000001	8,80	8,80
47443	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001133/2017-2-000001	8,80	8,80
47444	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001133/2017-2-000001	8,80	8,80
47445	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001134/2017-2-000001	8,80	8,80
47446	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001134/2017-2-000001	8,80	8,80
47447	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001135/2017-2-000001	8,80	8,80
47448	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001135/2017-2-000001	8,80	8,80
47449	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001136/2017-2-000001	8,80	8,80
47450	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001136/2017-2-000001	8,80	8,80
47451	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001137/2017-2-000001	8,80	8,80
47452	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001137/2017-2-000001	8,80	8,80
47453	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001138/2017-2-000001	8,80	8,80
47454	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001138/2017-2-000001	8,80	8,80
47455	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001139/2017-2-000001	8,80	8,80
47456	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001139/2017-2-000001	8,80	8,80
47457	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001140/2017-2-000001	57,17	57,17
47458	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001140/2017-2-000001	57,17	57,17
47459	09/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001141/2017-2-000001	8,80	8,80
47460	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001141/2017-2-000001	8,80	8,80
47461	09/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-003	630,18	630,18
47462	09/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-003	630,18	630,18
47463	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000100/2017-2-003	630,18	630,18
47464	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001118/2017-2-001	192,00	192,00
47465	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001118/2017-2-001	192,00	192,00
47466	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001123/2017-2-001	12,70	12,70
47467	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001123/2017-2-001	12,70	12,70
47468	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001124/2017-2-001	3,15	3,15
47469	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001124/2017-2-001	3,15	3,15
47470	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001125/2017-2-001	39,20	39,20
47471	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001125/2017-2-001	39,20	39,20
47472	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001126/2017-2-001	123,30	123,30
47473	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001126/2017-2-001	123,30	123,30
47474	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001127/2017-2-001	42,60	42,60
47475	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001127/2017-2-001	42,60	42,60
47476	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001128/2017-2-001	201,00	201,00
47477	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001128/2017-2-001	201,00	201,00
47478	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001129/2017-2-001	96,10	96,10
47479	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001129/2017-2-001	96,10	96,10
47480	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001130/2017-2-001	8,80	8,80
47481	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001130/2017-2-001	8,80	8,80
47482	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001131/2017-2-001	8,80	8,80
47483	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001131/2017-2-001	8,80	8,80
47484	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001132/2017-2-001	8,80	8,80
47485	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001132/2017-2-001	8,80	8,80
47486	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001133/2017-2-001	8,80	8,80
47487	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001133/2017-2-001	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
47488	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001134/2017-2-001	8,80	8,80
47489	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001134/2017-2-001	8,80	8,80
47490	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001135/2017-2-001	8,80	8,80
47491	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001135/2017-2-001	8,80	8,80
47492	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001136/2017-2-001	8,80	8,80
47493	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001136/2017-2-001	8,80	8,80
47494	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001137/2017-2-001	8,80	8,80
47495	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001137/2017-2-001	8,80	8,80
47496	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001138/2017-2-001	8,80	8,80
47497	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001138/2017-2-001	8,80	8,80
47498	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001139/2017-2-001	8,80	8,80
47499	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001139/2017-2-001	8,80	8,80
47500	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001140/2017-2-001	57,17	57,17
47501	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001140/2017-2-001	57,17	57,17
47502	09/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001141/2017-2-001	8,80	8,80
47503	09/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001141/2017-2-001	8,80	8,80
47504	09/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-003	630,18	630,18
47505	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-003	630,18	630,18
47506	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000100/2017-2-003	630,18	630,18
47507	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000773/2017-2-002	202,00	202,00
47508	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000773/2017-2-002	202,00	202,00
47509	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000773/2017-2-002	202,00	202,00
47510	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000894/2017-2-001	374,50	374,50
47511	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000894/2017-2-001	374,50	374,50
47512	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000894/2017-2-001	374,50	374,50
47513	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000966/2017-2-001	19,20	19,20
47514	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000966/2017-2-001	19,20	19,20
47515	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000966/2017-2-001	19,20	19,20
47516	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000967/2017-2-001	28,00	28,00
47517	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000967/2017-2-001	28,00	28,00
47518	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000967/2017-2-001	28,00	28,00
47519	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000970/2017-2-001	30,00	30,00
47520	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000970/2017-2-001	30,00	30,00
47521	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000970/2017-2-001	30,00	30,00
47522	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000971/2017-2-001	25,00	25,00
47523	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000971/2017-2-001	25,00	25,00
47524	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000971/2017-2-001	25,00	25,00
47525	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000972/2017-2-001	25,00	25,00
47526	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000972/2017-2-001	25,00	25,00
47527	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000972/2017-2-001	25,00	25,00
47528	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000974/2017-2-001	30,00	30,00
47529	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000974/2017-2-001	30,00	30,00
47530	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000974/2017-2-001	30,00	30,00
47531	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000976/2017-2-001	30,00	30,00
47532	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000976/2017-2-001	30,00	30,00
47533	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000976/2017-2-001	30,00	30,00
47534	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000977/2017-2-001	30,00	30,00
47535	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000977/2017-2-001	30,00	30,00
47536	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000977/2017-2-001	30,00	30,00
47537	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000978/2017-2-001	30,00	30,00
47538	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000978/2017-2-001	30,00	30,00
47539	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000978/2017-2-001	30,00	30,00
47540	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000979/2017-2-001	30,00	30,00
47541	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000979/2017-2-001	30,00	30,00
47542	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000979/2017-2-001	30,00	30,00
47543	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000980/2017-2-001	30,00	30,00
47544	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000980/2017-2-001	30,00	30,00
47545	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000980/2017-2-001	30,00	30,00
47546	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000981/2017-2-001	30,00	30,00
47547	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000981/2017-2-001	30,00	30,00
47548	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000981/2017-2-001	30,00	30,00
47549	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000982/2017-2-001	17,90	17,90
47550	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000982/2017-2-001	17,90	17,90
47551	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000982/2017-2-001	17,90	17,90
47552	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000983/2017-2-001	25,00	25,00
47553	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000983/2017-2-001	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
47554	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000983/2017-2-001	25,00	25,00
47555	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000984/2017-2-001	24,50	24,50
47556	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000984/2017-2-001	24,50	24,50
47557	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000984/2017-2-001	24,50	24,50
47558	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000999/2017-2-001	3.626,16	3.626,16
47559	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000999/2017-2-001	3.626,16	3.626,16
47560	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000999/2017-2-001	3.626,16	3.626,16
47561	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001000/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
47562	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001000/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
47563	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001000/2017-2-001	1.405,50	1.405,50
47564	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001001/2017-2-001	294,95	294,95
47565	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001001/2017-2-001	294,95	294,95
47566	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001001/2017-2-001	294,95	294,95
47567	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001002/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
47568	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001002/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
47569	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001002/2017-2-001	1.150,00	1.150,00
47570	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001003/2017-2-001	970,00	970,00
47571	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001003/2017-2-001	970,00	970,00
47572	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001003/2017-2-001	970,00	970,00
47573	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001004/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
47574	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001004/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
47575	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001004/2017-2-001	1.830,00	1.830,00
47576	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001005/2017-2-001	1.998,57	1.998,57
47577	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001005/2017-2-001	1.998,57	1.998,57
47578	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001005/2017-2-001	1.998,57	1.998,57
47579	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001006/2017-2-001	501,43	501,43
47580	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001006/2017-2-001	501,43	501,43
47581	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001006/2017-2-001	501,43	501,43
47582	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001007/2017-2-001	800,00	800,00
47583	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001007/2017-2-001	800,00	800,00
47584	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001007/2017-2-001	800,00	800,00
47585	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001008/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
47586	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001008/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
47587	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001008/2017-2-001	2.200,00	2.200,00
47588	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001010/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47589	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001010/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47590	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001010/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47591	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001011/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47592	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001011/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47593	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001011/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47594	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001012/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47595	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001012/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47596	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001012/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47597	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001013/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47598	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001013/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47599	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001013/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
47600	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001016/2017-2-001	1.561,20	1.561,20
47601	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001016/2017-2-001	1.561,20	1.561,20
47602	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001016/2017-2-001	1.561,20	1.561,20
47603	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001021/2017-2-001	137,05	137,05
47604	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001021/2017-2-001	137,05	137,05
47605	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001021/2017-2-001	137,05	137,05
47606	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001022/2017-2-001	9,40	9,40
47607	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001022/2017-2-001	9,40	9,40
47608	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001022/2017-2-001	9,40	9,40
47609	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001023/2017-2-001	83,50	83,50
47610	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001023/2017-2-001	83,50	83,50
47611	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001023/2017-2-001	83,50	83,50
47612	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001027/2017-2-001	6.900,00	6.900,00
47613	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001027/2017-2-001	6.900,00	6.900,00
47614	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001027/2017-2-001	6.900,00	6.900,00
47615	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001028/2017-2-001	1.342,90	1.342,90
47616	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001028/2017-2-001	1.342,90	1.342,90
47617	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001028/2017-2-001	1.342,90	1.342,90
47618	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001029/2017-2-001	598,00	598,00
47619	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001029/2017-2-001	598,00	598,00

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
47620	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001029/2017-2-001	598,00	598,00
47621	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001031/2017-2-001	51,20	51,20
47622	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001031/2017-2-001	51,20	51,20
47623	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001031/2017-2-001	51,20	51,20
47624	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001032/2017-2-001	337,28	337,28
47625	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001032/2017-2-001	337,28	337,28
47626	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001032/2017-2-001	337,28	337,28
47627	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001033/2017-2-001	176,22	176,22
47628	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001033/2017-2-001	176,22	176,22
47629	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001033/2017-2-001	176,22	176,22
47630	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001034/2017-2-001	32,00	32,00
47631	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001034/2017-2-001	32,00	32,00
47632	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001034/2017-2-001	32,00	32,00
47633	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001035/2017-2-001	999,60	999,60
47634	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001035/2017-2-001	999,60	999,60
47635	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001035/2017-2-001	999,60	999,60
47636	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001036/2017-2-001	30,00	30,00
47637	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001036/2017-2-001	30,00	30,00
47638	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001036/2017-2-001	30,00	30,00
47639	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001037/2017-2-001	30,00	30,00
47640	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001037/2017-2-001	30,00	30,00
47641	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001037/2017-2-001	30,00	30,00
47642	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001038/2017-2-001	30,00	30,00
47643	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001038/2017-2-001	30,00	30,00
47644	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001038/2017-2-001	30,00	30,00
47645	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001039/2017-2-001	30,00	30,00
47646	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001039/2017-2-001	30,00	30,00
47647	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001039/2017-2-001	30,00	30,00
47648	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001042/2017-2-001	16,40	16,40
47649	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001042/2017-2-001	16,40	16,40
47650	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001042/2017-2-001	16,40	16,40
47651	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001043/2017-2-001	35,00	35,00
47652	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001043/2017-2-001	35,00	35,00
47653	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001043/2017-2-001	35,00	35,00
47654	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001044/2017-2-001	25,00	25,00
47655	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001044/2017-2-001	25,00	25,00
47656	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001044/2017-2-001	25,00	25,00
47657	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001045/2017-2-001	30,00	30,00
47658	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001045/2017-2-001	30,00	30,00
47659	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001045/2017-2-001	30,00	30,00
47660	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001046/2017-2-001	25,00	25,00
47661	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001046/2017-2-001	25,00	25,00
47662	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001046/2017-2-001	25,00	25,00
47663	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001048/2017-2-001	300,00	300,00
47664	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001048/2017-2-001	300,00	300,00
47665	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001048/2017-2-001	300,00	300,00
47666	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001049/2017-2-001	30,00	30,00
47667	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001049/2017-2-001	30,00	30,00
47668	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001049/2017-2-001	30,00	30,00
47669	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001050/2017-2-001	30,00	30,00
47670	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001050/2017-2-001	30,00	30,00
47671	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001050/2017-2-001	30,00	30,00
47672	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001051/2017-2-001	30,00	30,00
47673	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001051/2017-2-001	30,00	30,00
47674	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001051/2017-2-001	30,00	30,00
47675	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001052/2017-2-001	30,00	30,00
47676	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001052/2017-2-001	30,00	30,00
47677	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001052/2017-2-001	30,00	30,00
47678	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001053/2017-2-001	30,00	30,00
47679	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001053/2017-2-001	30,00	30,00
47680	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001053/2017-2-001	30,00	30,00
47681	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001054/2017-2-001	30,00	30,00
47682	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001054/2017-2-001	30,00	30,00
47683	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001054/2017-2-001	30,00	30,00
47684	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001055/2017-2-001	30,00	30,00
47685	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001055/2017-2-001	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
47686	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001055/2017-2-001	30,00	30,00
47687	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001056/2017-2-001	30,00	30,00
47688	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001056/2017-2-001	30,00	30,00
47689	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001056/2017-2-001	30,00	30,00
47690	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001057/2017-2-001	30,00	30,00
47691	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001057/2017-2-001	30,00	30,00
47692	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001057/2017-2-001	30,00	30,00
47693	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001059/2017-2-001	30,00	30,00
47694	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001059/2017-2-001	30,00	30,00
47695	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001059/2017-2-001	30,00	30,00
47696	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001060/2017-2-001	30,00	30,00
47697	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001060/2017-2-001	30,00	30,00
47698	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001060/2017-2-001	30,00	30,00
47699	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001061/2017-2-001	30,00	30,00
47700	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001061/2017-2-001	30,00	30,00
47701	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001061/2017-2-001	30,00	30,00
47702	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001062/2017-2-001	590,62	590,62
47703	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001062/2017-2-001	590,62	590,62
47704	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001062/2017-2-001	590,62	590,62
47705	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001063/2017-2-001	590,62	590,62
47706	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001063/2017-2-001	590,62	590,62
47707	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001063/2017-2-001	590,62	590,62
47708	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001064/2017-2-001	590,62	590,62
47709	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001064/2017-2-001	590,62	590,62
47710	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001064/2017-2-001	590,62	590,62
47711	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001065/2017-2-001	590,62	590,62
47712	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001065/2017-2-001	590,62	590,62
47713	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001065/2017-2-001	590,62	590,62
47714	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001066/2017-2-001	590,62	590,62
47715	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001066/2017-2-001	590,62	590,62
47716	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001066/2017-2-001	590,62	590,62
47717	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001067/2017-2-001	590,62	590,62
47718	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001067/2017-2-001	590,62	590,62
47719	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001067/2017-2-001	590,62	590,62
47720	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001068/2017-2-001	590,62	590,62
47721	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001068/2017-2-001	590,62	590,62
47722	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001068/2017-2-001	590,62	590,62
47723	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001069/2017-2-001	590,66	590,66
47724	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001069/2017-2-001	590,66	590,66
47725	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001069/2017-2-001	590,66	590,66
47726	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001070/2017-2-001	220,00	220,00
47727	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001070/2017-2-001	220,00	220,00
47728	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001070/2017-2-001	220,00	220,00
47729	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001071/2017-2-001	1.126,50	1.126,50
47730	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001071/2017-2-001	1.126,50	1.126,50
47731	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001071/2017-2-001	1.126,50	1.126,50
47732	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001072/2017-2-001	111,85	111,85
47733	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001072/2017-2-001	111,85	111,85
47734	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001072/2017-2-001	111,85	111,85
47735	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001073/2017-2-001	4.018,20	4.018,20
47736	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001073/2017-2-001	4.018,20	4.018,20
47737	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001073/2017-2-001	4.018,20	4.018,20
47738	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001074/2017-2-001	2.768,00	2.768,00
47739	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001074/2017-2-001	2.768,00	2.768,00
47740	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001074/2017-2-001	2.768,00	2.768,00
47741	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001075/2017-2-001	880,00	880,00
47742	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001075/2017-2-001	880,00	880,00
47743	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001075/2017-2-001	880,00	880,00
47744	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001076/2017-2-001	880,00	880,00
47745	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001076/2017-2-001	880,00	880,00
47746	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001076/2017-2-001	880,00	880,00
47747	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001077/2017-2-001	880,00	880,00
47748	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001077/2017-2-001	880,00	880,00
47749	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001077/2017-2-001	880,00	880,00
47750	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001078/2017-2-001	880,00	880,00
47751	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001078/2017-2-001	880,00	880,00

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
47752	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001078/2017-2-001	880,00	880,00
47753	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001079/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
47754	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001079/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
47755	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001079/2017-2-001	1.090,00	1.090,00
47756	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001080/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
47757	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001080/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
47758	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001080/2017-2-001	4.900,00	4.900,00
47759	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001081/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
47760	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001081/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
47761	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001081/2017-2-001	1.650,00	1.650,00
47762	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001082/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
47763	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001082/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
47764	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001082/2017-2-001	3.850,00	3.850,00
47765	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001084/2017-2-001	26,50	26,50
47766	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001084/2017-2-001	26,50	26,50
47767	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001084/2017-2-001	26,50	26,50
47768	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001085/2017-2-001	24,99	24,99
47769	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001085/2017-2-001	24,99	24,99
47770	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001085/2017-2-001	24,99	24,99
47771	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001086/2017-2-001	23,50	23,50
47772	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001086/2017-2-001	23,50	23,50
47773	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001086/2017-2-001	23,50	23,50
47774	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001087/2017-2-001	23,50	23,50
47775	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001087/2017-2-001	23,50	23,50
47776	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001087/2017-2-001	23,50	23,50
47777	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001088/2017-2-001	25,00	25,00
47778	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001088/2017-2-001	25,00	25,00
47779	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001088/2017-2-001	25,00	25,00
47780	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001091/2017-2-001	91,50	91,50
47781	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001091/2017-2-001	91,50	91,50
47782	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001091/2017-2-001	91,50	91,50
47783	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001130/2017-2-001	8,80	8,80
47784	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001130/2017-2-001	8,80	8,80
47785	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001130/2017-2-001	8,80	8,80
47786	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001131/2017-2-001	8,80	8,80
47787	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001131/2017-2-001	8,80	8,80
47788	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001131/2017-2-001	8,80	8,80
47789	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001132/2017-2-001	8,80	8,80
47790	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001132/2017-2-001	8,80	8,80
47791	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001132/2017-2-001	8,80	8,80
47792	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001133/2017-2-001	8,80	8,80
47793	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001133/2017-2-001	8,80	8,80
47794	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001133/2017-2-001	8,80	8,80
47795	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001134/2017-2-001	8,80	8,80
47796	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001134/2017-2-001	8,80	8,80
47797	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001134/2017-2-001	8,80	8,80
47798	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001135/2017-2-001	8,80	8,80
47799	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001135/2017-2-001	8,80	8,80
47800	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001135/2017-2-001	8,80	8,80
47801	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001136/2017-2-001	8,80	8,80
47802	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001136/2017-2-001	8,80	8,80
47803	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001136/2017-2-001	8,80	8,80
47804	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001137/2017-2-001	8,80	8,80
47805	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001137/2017-2-001	8,80	8,80
47806	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001137/2017-2-001	8,80	8,80
47807	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001138/2017-2-001	8,80	8,80
47808	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001138/2017-2-001	8,80	8,80
47809	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001138/2017-2-001	8,80	8,80
47810	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001139/2017-2-001	8,80	8,80
47811	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001139/2017-2-001	8,80	8,80
47812	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001139/2017-2-001	8,80	8,80
47813	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001140/2017-2-001	57,17	57,17
47814	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001140/2017-2-001	57,17	57,17
47815	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001140/2017-2-001	57,17	57,17
47816	09/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001141/2017-2-001	8,80	8,80
47817	09/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001141/2017-2-001	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
47818	09/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001141/2017-2-001	8,80	8,80
47819	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000773/2017-2 -001 sequência 000000000000006	202,00	202,00
47820	09/03/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 000773/2017-2 -001 sequência 000000000000006	202,00	202,00
47821	09/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 000773/2017-2 -001 sequência 000000000000006	202,00	202,00
47822	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	3.001,90	3.001,90
47823	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0001.	3.001,90	3.001,90
47824	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0001.	3.001,90	3.001,90
47825	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	45.467,53	45.467,53
47826	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0002.	45.467,53	45.467,53
47827	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0002.	45.467,53	45.467,53
47828	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	8.000,00	8.000,00
47829	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0003.	8.000,00	8.000,00
47830	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0003.	8.000,00	8.000,00
47831	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.850,00	3.850,00
47832	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0005.	3.850,00	3.850,00
47833	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0005.	3.850,00	3.850,00
47834	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 486 e 483.	45.467,53	45.467,53
47835	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0006.	45.467,53	45.467,53
47836	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0006.	45.467,53	45.467,53
47837	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 600 e 551.	2.768,00	2.768,00
47838	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0007.	2.768,00	2.768,00
47839	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0007.	2.768,00	2.768,00
47840	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.342,90	1.342,90
47841	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0008.	1.342,90	1.342,90
47842	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0008.	1.342,90	1.342,90
47843	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 547 e 528.	7.990,00	7.990,00
47844	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0010.	7.990,00	7.990,00
47845	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0010.	7.990,00	7.990,00
47846	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.466,40	4.466,40
47847	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0011.	4.466,40	4.466,40
47848	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0011.	4.466,40	4.466,40
47849	09/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 576 e 579.	4.301,88	4.301,88
47850	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0012.	4.301,88	4.301,88
47851	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0012.	4.301,88	4.301,88
47852	09/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.663,60	10.663,60
47853	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0013.	10.663,60	10.663,60
47854	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0013.	10.663,60	10.663,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47855	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 661 e 660.	386,95	386,95
47856	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0014.	386,95	386,95
47857	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0014.	386,95	386,95
47858	09/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	202,00	202,00
47859	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0015.	202,00	202,00
47860	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0015.	202,00	202,00
47861	09/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 447 e 201.	8,80	8,80
47862	09/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0016.	8,80	8,80
47863	09/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2017 - Lcto 0016.	8,80	8,80
47864	09/03/2017	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.	63,86	63,86
47865	09/03/2017	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.	82,94	82,94
47866	09/03/2017	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 111202010000.	39,98	39,98
47867	09/03/2017	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.	202,76	202,76
47868	09/03/2017	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.	295,71	295,71
47869	09/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00229, Sequência 00234, 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:	646.966,16	646.966,16

Data: 10/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47870	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.309,90	1.309,90
47871	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.309,90	1.309,90
47872	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.309,90	1.309,90
47873	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	545,79	545,79
47874	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	545,79	545,79
47875	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	545,79	545,79
47876	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	327,47	327,47
47877	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	327,47	327,47
47878	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 10/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	327,47	327,47
47879	10/03/2017	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.	2.183,16	2.183,16
47880	10/03/2017	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.	436,63	436,63
47881	10/03/2017	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.	436,63	436,63

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47882	10/03/2017	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.	436,63	436,63
47883	10/03/2017	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.	436,63	436,63
47884	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131.137,30	131.137,30
47885	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131.137,30	131.137,30
47886	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131.137,30	131.137,30
47887	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67.468,33	67.468,33
47888	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67.468,33	67.468,33
47889	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	67.468,33	67.468,33
47890	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71.267,68	71.267,68
47891	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71.267,68	71.267,68
47892	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 10/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	71.267,68	71.267,68
47893	10/03/2017	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.	269.873,31	269.873,31
47894	10/03/2017	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.	53.974,66	53.974,66
47895	10/03/2017	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.	53.974,66	53.974,66
47896	10/03/2017	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.	53.974,66	53.974,66
47897	10/03/2017	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.	53.974,66	53.974,66
47898	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,07	122,07
47899	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,07	122,07
47900	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,07	122,07
47901	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50,86	50,86
47902	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50,86	50,86
47903	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	50,86	50,86
47904	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,52	30,52
47905	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,52	30,52
47906	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 10/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,52	30,52

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
47907	10/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	203,45	203,45
47908	10/03/2017	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.	40,69	40,69
47909	10/03/2017	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.	40,69	40,69
47910	10/03/2017	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.	40,69	40,69
47911	10/03/2017	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.	40,69	40,69
47912	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.239,25	8.239,25
47913	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.239,25	8.239,25
47914	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 10/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	8.239,25	8.239,25
47915	10/03/2017	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.	8.239,25	8.239,25
47916	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.529,06	2.529,06
47917	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.529,06	2.529,06
47918	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2.529,06	2.529,06
47919	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.053,78	1.053,78
47920	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.053,78	1.053,78
47921	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1.053,78	1.053,78
47922	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	632,27	632,27
47923	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	632,27	632,27
47924	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 10/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	632,27	632,27
47925	10/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	4.215,11	4.215,11
47926	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,64	193,64
47927	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,64	193,64
47928	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,64	193,64
47929	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	80,68	80,68
47930	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	80,68	80,68
47931	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	80,68	80,68

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47932	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	48,41	48,41
47933	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	48,41	48,41
47934	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	48,41	48,41
47935	10/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	322,73	322,73
47936	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 10/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
47937	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 10/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
47938	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 10/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
47939	10/03/2017	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
47940	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 10/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,91	81,91
47941	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 10/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,91	81,91
47942	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 10/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	81,91	81,91
47943	10/03/2017	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.	81,91	81,91
47944	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.373,00	1.373,00
47945	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.373,00	1.373,00
47946	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 10/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.373,00	1.373,00
47947	10/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1.373,00	1.373,00
47948	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
47949	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
47950	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
47951	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
47952	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
47953	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
47954	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31

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
47955	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
47956	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
47957	10/03/2017	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.	8,76	8,76
47958	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
47959	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
47960	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,23	4,23
47961	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
47962	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
47963	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,77	1,77
47964	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
47965	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
47966	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
47967	10/03/2017	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.	7,06	7,06
47968	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
47969	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
47970	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
47971	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
47972	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
47973	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47974	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
47975	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
47976	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
47977	10/03/2017	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.	2,82	2,82
47978	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
47979	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
47980	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,28	2,28
47981	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
47982	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
47983	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
47984	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
47985	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
47986	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
47987	10/03/2017	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.	3,80	3,80
47988	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
47989	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
47990	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,79	0,79
47991	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
47992	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47993	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,33	0,33
47994	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
47995	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
47996	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,20	0,20
47997	10/03/2017	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.	1,32	1,32
47998	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
47999	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
48000	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
48001	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
48002	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
48003	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
48004	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
48005	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
48006	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
48007	10/03/2017	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.	18,32	18,32
48008	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,65	8,65
48009	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,65	8,65
48010	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,65	8,65
48011	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,61	3,61

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
48012	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,61	3,61
48013	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,61	3,61
48014	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
48015	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
48016	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
48017	10/03/2017	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.	14,42	14,42
48018	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
48019	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
48020	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
48021	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
48022	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
48023	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
48024	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
48025	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
48026	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
48027	10/03/2017	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.	5,35	5,35
48028	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
48029	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
48030	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18

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
48031	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
48032	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
48033	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
48034	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
48035	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
48036	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
48037	10/03/2017	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.	6,96	6,96
48038	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23
48039	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23
48040	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,23	2,23
48041	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
48042	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
48043	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,93	0,93
48044	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
48045	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
48046	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
48047	10/03/2017	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.	3,72	3,72
48048	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72
48049	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72

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
48050	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72
48051	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
48052	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
48053	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
48054	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
48055	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
48056	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
48057	10/03/2017	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.	6,20	6,20
48058	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,68	3,68
48059	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,68	3,68
48060	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,68	3,68
48061	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
48062	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
48063	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
48064	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
48065	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
48066	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
48067	10/03/2017	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.	6,14	6,14
48068	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48069	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
48070	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
48071	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
48072	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
48073	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
48074	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
48075	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
48076	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
48077	10/03/2017	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.	3,06	3,06
48078	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
48079	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
48080	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,63	3,63
48081	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
48082	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
48083	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,52	1,52
48084	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
48085	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
48086	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,91	0,91
48087	10/03/2017	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.	6,06	6,06

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
48088	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
48089	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
48090	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
48091	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
48092	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
48093	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
48094	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
48095	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
48096	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
48097	10/03/2017	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.	6,22	6,22
48098	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
48099	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
48100	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,12	8,12
48101	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
48102	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
48103	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,38	3,38
48104	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
48105	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03
48106	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,03	2,03

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
48107	10/03/2017	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.	13,53	13,53
48108	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
48109	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
48110	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,71	7,71
48111	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
48112	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
48113	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,22	3,22
48114	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
48115	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
48116	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,93	1,93
48117	10/03/2017	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.	12,86	12,86
48118	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
48119	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
48120	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,31	9,31
48121	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
48122	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
48123	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,88	3,88
48124	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
48125	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48126	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,33	2,33
48127	10/03/2017	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.	15,52	15,52
48128	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
48129	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
48130	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,27	9,27
48131	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
48132	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
48133	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,86	3,86
48134	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
48135	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
48136	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,32	2,32
48137	10/03/2017	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.	15,45	15,45
48138	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,64	8,64
48139	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,64	8,64
48140	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,64	8,64
48141	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60
48142	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60
48143	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,60	3,60
48144	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16

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
48145	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
48146	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,16	2,16
48147	10/03/2017	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.	14,40	14,40
48148	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,74	11,74
48149	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,74	11,74
48150	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,74	11,74
48151	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,89	4,89
48152	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,89	4,89
48153	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,89	4,89
48154	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
48155	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
48156	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,94	2,94
48157	10/03/2017	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.	19,57	19,57
48158	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,78	22,78
48159	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,78	22,78
48160	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,78	22,78
48161	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,49	9,49
48162	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,49	9,49
48163	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,49	9,49

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
48164	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,70	5,70
48165	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,70	5,70
48166	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,70	5,70
48167	10/03/2017	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.	37,97	37,97
48168	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,76	19,76
48169	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,76	19,76
48170	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,76	19,76
48171	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,24	8,24
48172	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,24	8,24
48173	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,24	8,24
48174	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
48175	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
48176	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,94	4,94
48177	10/03/2017	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.	32,94	32,94
48178	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,86	15,86
48179	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,86	15,86
48180	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,86	15,86
48181	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,61	6,61
48182	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,61	6,61

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
48183	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,61	6,61
48184	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,96	3,96
48185	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,96	3,96
48186	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,96	3,96
48187	10/03/2017	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.	26,43	26,43
48188	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,16	4,16
48189	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,16	4,16
48190	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,16	4,16
48191	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
48192	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
48193	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,73	1,73
48194	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
48195	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
48196	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,04	1,04
48197	10/03/2017	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
48198	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,65	6,65
48199	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,65	6,65
48200	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,65	6,65
48201	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78

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
48202	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78
48203	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,78	2,78
48204	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
48205	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
48206	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
48207	10/03/2017	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.	11,10	11,10
48208	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
48209	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
48210	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
48211	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
48212	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
48213	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
48214	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
48215	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
48216	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
48217	10/03/2017	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.	8,19	8,19
48218	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,29	24,29
48219	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,29	24,29
48220	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,29	24,29

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48221	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,13	10,13
48222	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,13	10,13
48223	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,13	10,13
48224	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,08	6,08
48225	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,08	6,08
48226	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,08	6,08
48227	10/03/2017	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.	40,50	40,50
48228	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,87	21,87
48229	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,87	21,87
48230	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	21,87	21,87
48231	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,12	9,12
48232	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,12	9,12
48233	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,12	9,12
48234	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,47	5,47
48235	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,47	5,47
48236	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,47	5,47
48237	10/03/2017	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.	36,46	36,46
48238	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,94	24,94
48239	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,94	24,94

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
48240	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,94	24,94
48241	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,39	10,39
48242	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,39	10,39
48243	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,39	10,39
48244	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,24	6,24
48245	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,24	6,24
48246	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,24	6,24
48247	10/03/2017	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.	41,57	41,57
48248	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,00	23,00
48249	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,00	23,00
48250	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,00	23,00
48251	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,58	9,58
48252	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,58	9,58
48253	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,58	9,58
48254	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
48255	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
48256	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,75	5,75
48257	10/03/2017	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.	38,33	38,33
48258	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,81	20,81

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
48259	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,81	20,81
48260	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,81	20,81
48261	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,68	8,68
48262	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,68	8,68
48263	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,68	8,68
48264	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
48265	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
48266	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,21	5,21
48267	10/03/2017	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.	34,70	34,70
48268	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,07	27,07
48269	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,07	27,07
48270	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,07	27,07
48271	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,28	11,28
48272	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,28	11,28
48273	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,28	11,28
48274	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,77	6,77
48275	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,77	6,77
48276	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,77	6,77
48277	10/03/2017	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.	45,12	45,12

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
48278	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,38	50,38
48279	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,38	50,38
48280	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,38	50,38
48281	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,99	20,99
48282	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,99	20,99
48283	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,99	20,99
48284	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,60	12,60
48285	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,60	12,60
48286	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,60	12,60
48287	10/03/2017	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.	83,97	83,97
48288	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,26	41,26
48289	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,26	41,26
48290	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,26	41,26
48291	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,19	17,19
48292	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,19	17,19
48293	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,19	17,19
48294	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,31	10,31
48295	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,31	10,31
48296	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,31	10,31

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
48297	10/03/2017	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.	68,76	68,76
48298	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,38	32,38
48299	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,38	32,38
48300	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32,38	32,38
48301	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,49	13,49
48302	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,49	13,49
48303	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,49	13,49
48304	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,09	8,09
48305	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,09	8,09
48306	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,09	8,09
48307	10/03/2017	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.	53,96	53,96
48308	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,87	7,87
48309	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,87	7,87
48310	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,87	7,87
48311	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28
48312	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28
48313	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28
48314	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
48315	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97

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
48316	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
48317	10/03/2017	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.	13,12	13,12
48318	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
48319	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
48320	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,22	12,22
48321	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10
48322	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10
48323	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,10	5,10
48324	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,06	3,06
48325	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,06	3,06
48326	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,06	3,06
48327	10/03/2017	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.	20,38	20,38
48328	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,87	13,87
48329	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,87	13,87
48330	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,87	13,87
48331	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,78	5,78
48332	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,78	5,78
48333	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,78	5,78
48334	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,47	3,47

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
48335	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,47	3,47
48336	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,47	3,47
48337	10/03/2017	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.	23,12	23,12
48338	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
48339	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
48340	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,46	3,46
48341	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
48342	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
48343	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,45	1,45
48344	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
48345	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
48346	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
48347	10/03/2017	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.	5,78	5,78
48348	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
48349	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
48350	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,39	3,39
48351	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
48352	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41
48353	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,41	1,41

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48354	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
48355	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
48356	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
48357	10/03/2017	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.	5,65	5,65
48358	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,22	4,22
48359	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,22	4,22
48360	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,22	4,22
48361	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
48362	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
48363	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,76	1,76
48364	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
48365	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
48366	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,06	1,06
48367	10/03/2017	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.	7,04	7,04
48368	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
48369	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
48370	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
48371	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
48372	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81

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
48373	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
48374	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
48375	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
48376	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
48377	10/03/2017	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.	7,23	7,23
48378	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
48379	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
48380	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,37	4,37
48381	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
48382	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
48383	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
48384	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
48385	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
48386	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
48387	10/03/2017	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.	7,30	7,30
48388	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,52	6,52
48389	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,52	6,52
48390	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,52	6,52
48391	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48392	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
48393	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
48394	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
48395	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
48396	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
48397	10/03/2017	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.	10,87	10,87
48398	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,19	14,19
48399	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,19	14,19
48400	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,19	14,19
48401	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
48402	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
48403	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
48404	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
48405	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
48406	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
48407	10/03/2017	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.	23,65	23,65
48408	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,97	13,97
48409	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,97	13,97
48410	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,97	13,97

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
48411	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,83	5,83
48412	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,83	5,83
48413	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,83	5,83
48414	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,50	3,50
48415	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,50	3,50
48416	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,50	3,50
48417	10/03/2017	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.	23,30	23,30
48418	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,77	13,77
48419	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,77	13,77
48420	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,77	13,77
48421	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74
48422	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74
48423	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,74	5,74
48424	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
48425	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
48426	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,44	3,44
48427	10/03/2017	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.	22,95	22,95
48428	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
48429	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49

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
48430	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,49	4,49
48431	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
48432	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
48433	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,88	1,88
48434	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
48435	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
48436	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,13	1,13
48437	10/03/2017	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.	7,50	7,50
48438	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,63	10,63
48439	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,63	10,63
48440	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,63	10,63
48441	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,43	4,43
48442	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,43	4,43
48443	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,43	4,43
48444	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
48445	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
48446	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,66	2,66
48447	10/03/2017	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.	17,72	17,72
48448	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13

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
48449	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13
48450	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	23,13	23,13
48451	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
48452	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
48453	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,64	9,64
48454	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
48455	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
48456	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,78	5,78
48457	10/03/2017	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.	38,55	38,55
48458	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
48459	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
48460	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
48461	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
48462	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
48463	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
48464	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
48465	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
48466	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
48467	10/03/2017	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.	22,28	22,28

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
48468	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
48469	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
48470	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,18	14,18
48471	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
48472	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
48473	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,91	5,91
48474	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
48475	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
48476	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000065 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,55	3,55
48477	10/03/2017	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.	23,64	23,64
48478	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
48479	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
48480	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
48481	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
48482	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
48483	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
48484	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
48485	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
48486	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000066 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87

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
48487	10/03/2017	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
48488	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
48489	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
48490	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
48491	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
48492	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
48493	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
48494	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
48495	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
48496	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000067 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
48497	10/03/2017	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.	26,54	26,54
48498	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
48499	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
48500	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
48501	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
48502	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
48503	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
48504	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
48505	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47

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
48506	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000068 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
48507	10/03/2017	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.	29,80	29,80
48508	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,24	9,24
48509	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,24	9,24
48510	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,24	9,24
48511	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
48512	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
48513	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
48514	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
48515	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
48516	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000069 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
48517	10/03/2017	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.	15,40	15,40
48518	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,24	9,24
48519	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,24	9,24
48520	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,24	9,24
48521	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
48522	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
48523	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,85	3,85
48524	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31

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
48525	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
48526	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000070 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,31	2,31
48527	10/03/2017	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.	15,40	15,40
48528	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,82	11,82
48529	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,82	11,82
48530	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,82	11,82
48531	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,93	4,93
48532	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,93	4,93
48533	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,93	4,93
48534	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,96	2,96
48535	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,96	2,96
48536	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000071 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,96	2,96
48537	10/03/2017	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.	19,71	19,71
48538	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,42	12,42
48539	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,42	12,42
48540	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,42	12,42
48541	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,18	5,18
48542	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,18	5,18
48543	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,18	5,18

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
48544	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,11	3,11
48545	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,11	3,11
48546	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000072 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,11	3,11
48547	10/03/2017	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.	20,71	20,71
48548	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,28	13,28
48549	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,28	13,28
48550	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,28	13,28
48551	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,53	5,53
48552	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,53	5,53
48553	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,53	5,53
48554	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,32	3,32
48555	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,32	3,32
48556	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000073 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,32	3,32
48557	10/03/2017	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.	22,13	22,13
48558	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,87	20,87
48559	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,87	20,87
48560	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,87	20,87
48561	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,70	8,70
48562	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,70	8,70

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
48563	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,70	8,70
48564	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,22	5,22
48565	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,22	5,22
48566	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000074 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,22	5,22
48567	10/03/2017	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.	34,79	34,79
48568	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,18	48,18
48569	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,18	48,18
48570	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,18	48,18
48571	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,08	20,08
48572	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,08	20,08
48573	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,08	20,08
48574	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,05	12,05
48575	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,05	12,05
48576	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000075 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,05	12,05
48577	10/03/2017	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.	80,31	80,31
48578	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,17	50,17
48579	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,17	50,17
48580	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	50,17	50,17
48581	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48582	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90
48583	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,90	20,90
48584	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
48585	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
48586	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000076 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,54	12,54
48587	10/03/2017	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.	83,61	83,61
48588	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,03	53,03
48589	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,03	53,03
48590	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	53,03	53,03
48591	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,10	22,10
48592	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,10	22,10
48593	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	22,10	22,10
48594	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,26	13,26
48595	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,26	13,26
48596	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000077 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,26	13,26
48597	10/03/2017	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.	88,39	88,39
48598	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,34	18,34
48599	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,34	18,34
48600	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,34	18,34

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48601	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,64	7,64
48602	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,64	7,64
48603	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,64	7,64
48604	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
48605	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
48606	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000078 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,59	4,59
48607	10/03/2017	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.	30,57	30,57
48608	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,53	46,53
48609	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,53	46,53
48610	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,53	46,53
48611	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,39	19,39
48612	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,39	19,39
48613	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,39	19,39
48614	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,63	11,63
48615	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,63	11,63
48616	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000079 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,63	11,63
48617	10/03/2017	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.	77,55	77,55
48618	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,77	110,77
48619	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,77	110,77

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
48620	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	110,77	110,77
48621	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,15	46,15
48622	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,15	46,15
48623	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,15	46,15
48624	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,69	27,69
48625	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,69	27,69
48626	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000080 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,69	27,69
48627	10/03/2017	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.	184,61	184,61
48628	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,12	21,12
48629	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 10/03/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,12	21,12
48630	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000081 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,12	21,12
48631	10/03/2017	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.	21,12	21,12
48632	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,98	9,98
48633	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 10/03/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,98	9,98
48634	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000082 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,98	9,98
48635	10/03/2017	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.	9,98	9,98
48636	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,08	22,08
48637	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 10/03/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,08	22,08
48638	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000083 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	22,08	22,08
48639	10/03/2017	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.	22,08	22,08

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
48640	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,22	6,22
48641	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 10/03/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,22	6,22
48642	10/03/2017	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 10/03/2017 - lcto 000084 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,22	6,22
48643	10/03/2017	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.	6,22	6,22
48644	10/03/2017	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).	247,54	247,54
48645	10/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	247,54	247,54
48646	10/03/2017	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).	247,54	247,54
48647	10/03/2017	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.	103,15	103,15
48648	10/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	103,15	103,15
48649	10/03/2017	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.	103,15	103,15
48650	10/03/2017	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%).	61,89	61,89
48651	10/03/2017	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%).	61,89	61,89
48652	10/03/2017	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%).	61,89	61,89
48653	10/03/2017	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.	412,58	412,58
48654	10/03/2017	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.	133,98	133,98
48655	10/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	133,98	133,98
48656	10/03/2017	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.	133,98	133,98
48657	10/03/2017	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.	133,98	133,98
48658	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,20	44,20
48659	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,20	44,20
48660	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	44,20	44,20
48661	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,42	18,42
48662	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,42	18,42
48663	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	18,42	18,42
48664	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,05	11,05
48665	10/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,05	11,05

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
48666	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 10/03/2017 - lcto 000087 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,05	11,05
48667	10/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	73,67	73,67
48668	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001142/2017-2.	154,42	154,42
48669	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001142/2017-2.	154,42	154,42
48670	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001142/2017-2.	154,42	154,42
48671	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001142/2017-2.	154,42	154,42
48672	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001143/2017-2.	434,65	434,65
48673	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001143/2017-2.	434,65	434,65
48674	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001143/2017-2.	434,65	434,65
48675	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001143/2017-2.	434,65	434,65
48676	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001144/2017-2.	58,90	58,90
48677	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001144/2017-2.	58,90	58,90
48678	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001144/2017-2.	58,90	58,90
48679	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001144/2017-2.	58,90	58,90
48680	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001145/2017-2.	1.139,20	1.139,20
48681	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001145/2017-2.	1.139,20	1.139,20
48682	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001145/2017-2.	1.139,20	1.139,20
48683	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001145/2017-2.	1.139,20	1.139,20
48684	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001146/2017-2.	3,90	3,90
48685	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001146/2017-2.	3,90	3,90
48686	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001146/2017-2.	3,90	3,90
48687	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001146/2017-2.	3,90	3,90
48688	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001147/2017-2.	1.371,39	1.371,39
48689	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001147/2017-2.	1.371,39	1.371,39
48690	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001147/2017-2.	1.371,39	1.371,39
48691	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001147/2017-2.	1.371,39	1.371,39
48692	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001148/2017-2.	52,40	52,40
48693	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001148/2017-2.	52,40	52,40
48694	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001148/2017-2.	52,40	52,40
48695	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001148/2017-2.	52,40	52,40
48696	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001149/2017-2.	2.230,15	2.230,15
48697	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001149/2017-2.	2.230,15	2.230,15
48698	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001149/2017-2.	2.230,15	2.230,15
48699	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001150/2017-2.	3,20	3,20
48700	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001150/2017-2.	3,20	3,20
48701	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001150/2017-2.	3,20	3,20
48702	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001151/2017-2.	392,92	392,92
48703	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001151/2017-2.	392,92	392,92
48704	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001151/2017-2.	392,92	392,92
48705	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001152/2017-2.	100,97	100,97
48706	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001152/2017-2.	100,97	100,97
48707	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001152/2017-2.	100,97	100,97
48708	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001153/2017-2.	18,95	18,95
48709	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001153/2017-2.	18,95	18,95
48710	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001153/2017-2.	18,95	18,95
48711	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001154/2017-2.	283,72	283,72
48712	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001154/2017-2.	283,72	283,72
48713	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001154/2017-2.	283,72	283,72
48714	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001155/2017-2.	2,86	2,86
48715	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001155/2017-2.	2,86	2,86
48716	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001155/2017-2.	2,86	2,86
48717	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001156/2017-2.	120,69	120,69
48718	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001156/2017-2.	120,69	120,69
48719	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001156/2017-2.	120,69	120,69
48720	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001157/2017-2.	0,44	0,44
48721	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001157/2017-2.	0,44	0,44
48722	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001157/2017-2.	0,44	0,44
48723	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001158/2017-2.	60,87	60,87

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
48724	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001158/2017-2.	60,87	60,87
48725	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001158/2017-2.	60,87	60,87
48726	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001159/2017-2.	62,56	62,56
48727	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001159/2017-2.	62,56	62,56
48728	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001159/2017-2.	62,56	62,56
48729	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001160/2017-2.	29,42	29,42
48730	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001160/2017-2.	29,42	29,42
48731	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001160/2017-2.	29,42	29,42
48732	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001161/2017-2.	289,40	289,40
48733	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001161/2017-2.	289,40	289,40
48734	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001161/2017-2.	289,40	289,40
48735	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001162/2017-2.	31,51	31,51
48736	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001162/2017-2.	31,51	31,51
48737	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001162/2017-2.	31,51	31,51
48738	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001163/2017-2.	29,86	29,86
48739	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001163/2017-2.	29,86	29,86
48740	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001163/2017-2.	29,86	29,86
48741	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001164/2017-2.	63,14	63,14
48742	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001164/2017-2.	63,14	63,14
48743	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001164/2017-2.	63,14	63,14
48744	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001165/2017-2.	1,34	1,34
48745	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001165/2017-2.	1,34	1,34
48746	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001165/2017-2.	1,34	1,34
48747	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001166/2017-2.	17,36	17,36
48748	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001166/2017-2.	17,36	17,36
48749	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001166/2017-2.	17,36	17,36
48750	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001167/2017-2.	7.070,03	7.070,03
48751	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001167/2017-2.	7.070,03	7.070,03
48752	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001167/2017-2.	7.070,03	7.070,03
48753	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001168/2017-2.	336,28	336,28
48754	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001168/2017-2.	336,28	336,28
48755	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001168/2017-2.	336,28	336,28
48756	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001169/2017-2.	156,97	156,97
48757	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001169/2017-2.	156,97	156,97
48758	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001169/2017-2.	156,97	156,97
48759	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001170/2017-2.	581,80	581,80
48760	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001170/2017-2.	581,80	581,80
48761	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001170/2017-2.	581,80	581,80
48762	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001171/2017-2.	13,14	13,14
48763	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001171/2017-2.	13,14	13,14
48764	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001171/2017-2.	13,14	13,14
48765	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001172/2017-2.	2.156,97	2.156,97
48766	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001172/2017-2.	2.156,97	2.156,97
48767	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001172/2017-2.	2.156,97	2.156,97
48768	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001173/2017-2.	2,79	2,79
48769	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001173/2017-2.	2,79	2,79
48770	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001173/2017-2.	2,79	2,79
48771	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001174/2017-2.	4,35	4,35
48772	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001174/2017-2.	4,35	4,35
48773	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001174/2017-2.	4,35	4,35
48774	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001174/2017-2.	4,35	4,35
48775	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001175/2017-2.	33,00	33,00
48776	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001175/2017-2.	33,00	33,00
48777	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001175/2017-2.	33,00	33,00
48778	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001175/2017-2.	33,00	33,00
48779	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001176/2017-2.	714,46	714,46
48780	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001176/2017-2.	714,46	714,46
48781	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001176/2017-2.	714,46	714,46
48782	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001176/2017-2.	714,46	714,46
48783	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001177/2017-2.	737,64	737,64
48784	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001177/2017-2.	737,64	737,64
48785	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001177/2017-2.	737,64	737,64
48786	10/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001177/2017-2.	737,64	737,64

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
48787	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001178/2017-2.	30,00	30,00
48788	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001178/2017-2.	30,00	30,00
48789	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001178/2017-2.	30,00	30,00
48790	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001179/2017-2.	30,00	30,00
48791	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001179/2017-2.	30,00	30,00
48792	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001179/2017-2.	30,00	30,00
48793	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001180/2017-2.	30,00	30,00
48794	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001180/2017-2.	30,00	30,00
48795	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001180/2017-2.	30,00	30,00
48796	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001181/2017-2.	30,00	30,00
48797	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001181/2017-2.	30,00	30,00
48798	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001181/2017-2.	30,00	30,00
48799	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001182/2017-2.	30,00	30,00
48800	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001182/2017-2.	30,00	30,00
48801	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001182/2017-2.	30,00	30,00
48802	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001183/2017-2.	20,00	20,00
48803	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001183/2017-2.	20,00	20,00
48804	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001183/2017-2.	20,00	20,00
48805	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001184/2017-2.	38,84	38,84
48806	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001184/2017-2.	38,84	38,84
48807	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001184/2017-2.	38,84	38,84
48808	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001185/2017-2.	2.698,73	2.698,73
48809	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001185/2017-2.	2.698,73	2.698,73
48810	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001185/2017-2.	2.698,73	2.698,73
48811	10/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001186/2017-2.	82,93	82,93
48812	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001186/2017-2.	82,93	82,93
48813	10/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001186/2017-2.	82,93	82,93
48814	10/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001142/2017-2-000001	154,42	154,42
48815	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001142/2017-2-000001	154,42	154,42
48816	10/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001143/2017-2-000001	434,65	434,65
48817	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001143/2017-2-000001	434,65	434,65
48818	10/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001144/2017-2-000001	58,90	58,90
48819	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001144/2017-2-000001	58,90	58,90
48820	10/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001145/2017-2-000001	1.139,20	1.139,20
48821	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001145/2017-2-000001	1.139,20	1.139,20
48822	10/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001146/2017-2-000001	3,90	3,90
48823	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001146/2017-2-000001	3,90	3,90
48824	10/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001147/2017-2-000001	1.371,39	1.371,39
48825	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001147/2017-2-000001	1.371,39	1.371,39
48826	10/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001148/2017-2-000001	52,40	52,40
48827	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001148/2017-2-000001	52,40	52,40
48828	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001149/2017-2-000001	2.230,15	2.230,15
48829	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001149/2017-2-000001	2.230,15	2.230,15
48830	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001150/2017-2-000001	3,20	3,20
48831	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001150/2017-2-000001	3,20	3,20
48832	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001151/2017-2-000001	392,92	392,92
48833	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001151/2017-2-000001	392,92	392,92
48834	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001152/2017-2-000001	100,97	100,97
48835	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001152/2017-2-000001	100,97	100,97

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
48836	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001153/2017-2-000001	18,95	18,95
48837	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001153/2017-2-000001	18,95	18,95
48838	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001154/2017-2-000001	283,72	283,72
48839	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001154/2017-2-000001	283,72	283,72
48840	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001155/2017-2-000001	2,86	2,86
48841	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001155/2017-2-000001	2,86	2,86
48842	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001156/2017-2-000001	120,69	120,69
48843	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001156/2017-2-000001	120,69	120,69
48844	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001157/2017-2-000001	0,44	0,44
48845	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001157/2017-2-000001	0,44	0,44
48846	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001158/2017-2-000001	60,87	60,87
48847	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001158/2017-2-000001	60,87	60,87
48848	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001159/2017-2-000001	62,56	62,56
48849	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001159/2017-2-000001	62,56	62,56
48850	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001160/2017-2-000001	29,42	29,42
48851	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001160/2017-2-000001	29,42	29,42
48852	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001161/2017-2-000001	289,40	289,40
48853	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001161/2017-2-000001	289,40	289,40
48854	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001162/2017-2-000001	31,51	31,51
48855	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001162/2017-2-000001	31,51	31,51
48856	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001163/2017-2-000001	29,86	29,86
48857	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001163/2017-2-000001	29,86	29,86
48858	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001164/2017-2-000001	63,14	63,14
48859	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001164/2017-2-000001	63,14	63,14
48860	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001165/2017-2-000001	1,34	1,34
48861	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001165/2017-2-000001	1,34	1,34
48862	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001166/2017-2-000001	17,36	17,36
48863	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001166/2017-2-000001	17,36	17,36
48864	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001167/2017-2-000001	7.070,03	7.070,03
48865	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001167/2017-2-000001	7.070,03	7.070,03
48866	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001168/2017-2-000001	336,28	336,28
48867	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001168/2017-2-000001	336,28	336,28
48868	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001169/2017-2-000001	156,97	156,97
48869	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001169/2017-2-000001	156,97	156,97
48870	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001170/2017-2-000001	581,80	581,80
48871	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001170/2017-2-000001	581,80	581,80
48872	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001171/2017-2-000001	13,14	13,14

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48873	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001171/2017-2-000001	13,14	13,14
48874	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001172/2017-2-000001	2.156,97	2.156,97
48875	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001172/2017-2-000001	2.156,97	2.156,97
48876	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001173/2017-2-000001	2,79	2,79
48877	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001173/2017-2-000001	2,79	2,79
48878	10/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001174/2017-2-000001	4,35	4,35
48879	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001174/2017-2-000001	4,35	4,35
48880	10/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001175/2017-2-000001	33,00	33,00
48881	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001175/2017-2-000001	33,00	33,00
48882	10/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001176/2017-2-000001	714,46	714,46
48883	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001176/2017-2-000001	714,46	714,46
48884	10/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001177/2017-2-000001	737,64	737,64
48885	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001177/2017-2-000001	737,64	737,64
48886	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001184/2017-2-000001	38,84	38,84
48887	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001184/2017-2-000001	38,84	38,84
48888	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001186/2017-2-000001	82,93	82,93
48889	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001186/2017-2-000001	82,93	82,93
48890	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001142/2017-2-001	154,42	154,42
48891	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001142/2017-2-001	154,42	154,42
48892	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001143/2017-2-001	434,65	434,65
48893	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001143/2017-2-001	434,65	434,65
48894	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001144/2017-2-001	58,90	58,90
48895	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001144/2017-2-001	58,90	58,90
48896	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001145/2017-2-001	1.139,20	1.139,20
48897	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001145/2017-2-001	1.139,20	1.139,20
48898	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001146/2017-2-001	3,90	3,90
48899	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001146/2017-2-001	3,90	3,90
48900	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001147/2017-2-001	1.371,39	1.371,39
48901	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001147/2017-2-001	1.371,39	1.371,39
48902	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001148/2017-2-001	52,40	52,40
48903	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001148/2017-2-001	52,40	52,40
48904	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001149/2017-2-001	2.230,15	2.230,15
48905	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001149/2017-2-001	2.230,15	2.230,15
48906	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001150/2017-2-001	3,20	3,20
48907	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001150/2017-2-001	3,20	3,20
48908	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001151/2017-2-001	392,92	392,92
48909	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001151/2017-2-001	392,92	392,92
48910	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001152/2017-2-001	100,97	100,97
48911	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001152/2017-2-001	100,97	100,97
48912	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001153/2017-2-001	18,95	18,95
48913	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001153/2017-2-001	18,95	18,95
48914	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001154/2017-2-001	283,72	283,72
48915	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001154/2017-2-001	283,72	283,72
48916	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001155/2017-2-001	2,86	2,86
48917	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001155/2017-2-001	2,86	2,86
48918	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001156/2017-2-001	120,69	120,69
48919	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001156/2017-2-001	120,69	120,69
48920	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001157/2017-2-001	0,44	0,44
48921	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001157/2017-2-001	0,44	0,44
48922	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001158/2017-2-001	60,87	60,87
48923	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001158/2017-2-001	60,87	60,87
48924	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001159/2017-2-001	62,56	62,56
48925	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001159/2017-2-001	62,56	62,56

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
48926	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001160/2017-2-001	29,42	29,42
48927	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001160/2017-2-001	29,42	29,42
48928	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001161/2017-2-001	289,40	289,40
48929	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001161/2017-2-001	289,40	289,40
48930	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001162/2017-2-001	31,51	31,51
48931	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001162/2017-2-001	31,51	31,51
48932	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001163/2017-2-001	29,86	29,86
48933	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001163/2017-2-001	29,86	29,86
48934	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001164/2017-2-001	63,14	63,14
48935	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001164/2017-2-001	63,14	63,14
48936	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001165/2017-2-001	1,34	1,34
48937	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001165/2017-2-001	1,34	1,34
48938	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001166/2017-2-001	17,36	17,36
48939	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001166/2017-2-001	17,36	17,36
48940	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001167/2017-2-001	7.070,03	7.070,03
48941	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001167/2017-2-001	7.070,03	7.070,03
48942	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001168/2017-2-001	336,28	336,28
48943	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001168/2017-2-001	336,28	336,28
48944	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001169/2017-2-001	156,97	156,97
48945	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001169/2017-2-001	156,97	156,97
48946	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001170/2017-2-001	581,80	581,80
48947	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001170/2017-2-001	581,80	581,80
48948	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001171/2017-2-001	13,14	13,14
48949	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001171/2017-2-001	13,14	13,14
48950	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001172/2017-2-001	2.156,97	2.156,97
48951	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001172/2017-2-001	2.156,97	2.156,97
48952	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001173/2017-2-001	2,79	2,79
48953	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001173/2017-2-001	2,79	2,79
48954	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001174/2017-2-001	4,35	4,35
48955	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001174/2017-2-001	4,35	4,35
48956	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001175/2017-2-001	33,00	33,00
48957	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001175/2017-2-001	33,00	33,00
48958	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001176/2017-2-001	714,46	714,46
48959	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001176/2017-2-001	714,46	714,46
48960	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001177/2017-2-001	737,64	737,64
48961	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001177/2017-2-001	737,64	737,64
48962	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001178/2017-2-001	30,00	30,00
48963	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001178/2017-2-001	30,00	30,00
48964	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001178/2017-2-001	30,00	30,00
48965	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001179/2017-2-001	30,00	30,00
48966	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001179/2017-2-001	30,00	30,00
48967	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001179/2017-2-001	30,00	30,00
48968	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001180/2017-2-001	30,00	30,00
48969	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001180/2017-2-001	30,00	30,00
48970	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001180/2017-2-001	30,00	30,00
48971	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001181/2017-2-001	30,00	30,00
48972	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001181/2017-2-001	30,00	30,00
48973	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001181/2017-2-001	30,00	30,00
48974	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001182/2017-2-001	30,00	30,00
48975	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001182/2017-2-001	30,00	30,00
48976	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001182/2017-2-001	30,00	30,00
48977	10/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001183/2017-2-001	20,00	20,00
48978	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001183/2017-2-001	20,00	20,00
48979	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001183/2017-2-001	20,00	20,00
48980	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001184/2017-2-001	38,84	38,84
48981	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001184/2017-2-001	38,84	38,84
48982	10/03/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001185/2017-2-001	2.698,73	2.698,73
48983	10/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001185/2017-2-001	2.698,73	2.698,73
48984	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001185/2017-2-001	2.698,73	2.698,73
48985	10/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001186/2017-2-001	82,93	82,93
48986	10/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001186/2017-2-001	82,93	82,93
48987	10/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001185/2017-2-001	2.698,73	2.698,73
48988	10/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001185/2017-2-001	2.698,73	2.698,73
48989	10/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001185/2017-2-001	2.698,73	2.698,73
48990	10/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001186/2017-2-001	82,93	82,93
48991	10/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001186/2017-2-001	82,93	82,93

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
48992	10/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001186/2017-2-001	82,93	82,93
48993	10/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 677.	1.419,06	1.419,06
48994	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0001.	1.419,06	1.419,06
48995	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0001.	1.419,06	1.419,06
48996	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	40.480,98	40.480,98
48997	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0002.	40.480,98	40.480,98
48998	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0002.	40.480,98	40.480,98
48999	10/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	172.718,94	172.718,94
49000	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0003.	172.718,94	172.718,94
49001	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0003.	172.718,94	172.718,94
49002	10/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 680.	322,73	322,73
49003	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0005.	322,73	322,73
49004	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0005.	322,73	322,73
49005	10/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	6.932,84	6.932,84
49006	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0007.	6.932,84	6.932,84
49007	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0007.	6.932,84	6.932,84
49008	10/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 544.	327,47	327,47
49009	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0008.	327,47	327,47
49010	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0008.	327,47	327,47
49011	10/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.239,25	8.239,25
49012	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0009.	8.239,25	8.239,25
49013	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0009.	8.239,25	8.239,25
49014	10/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	40.808,45	40.808,45
49015	10/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0010.	40.808,45	40.808,45
49016	10/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2017 - Lcto 0010.	40.808,45	40.808,45
49017	10/03/2017	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.	133,98	133,98
49018	10/03/2017	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.	412,58	412,58
49019	10/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	1.114,84	1.114,84
49020	10/03/2017	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 .	263,28	263,28
				Total Data:	2.351.945,21	2.351.945,21

Data: 13/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49021	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 13/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,19	187,19
49022	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 13/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,19	187,19
49023	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 13/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	187,19	187,19
49024	13/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132503490000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL.	187,19	187,19

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
49025	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	159,98	159,98
49026	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	159,98	159,98
49027	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	159,98	159,98
49028	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,66	66,66
49029	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,66	66,66
49030	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	66,66	66,66
49031	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,00	40,00
49032	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,00	40,00
49033	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 13/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,00	40,00
49034	13/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	266,64	266,64
49035	13/03/2017	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.	53,33	53,33
49036	13/03/2017	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.	53,33	53,33
49037	13/03/2017	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.	53,33	53,33
49038	13/03/2017	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.	53,33	53,33
49039	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.235,84	5.235,84
49040	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.235,84	5.235,84
49041	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.235,84	5.235,84
49042	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.181,60	2.181,60
49043	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.181,60	2.181,60
49044	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.181,60	2.181,60
49045	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.308,96	1.308,96
49046	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.308,96	1.308,96
49047	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 13/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.308,96	1.308,96
49048	13/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	8.726,40	8.726,40
49049	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.580,61	1.580,61
49050	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.580,61	1.580,61

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
49051	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 13/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1.580,61	1.580,61
49052	13/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	1.580,61	1.580,61
49053	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,28	263,28
49054	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,28	263,28
49055	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 13/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,28	263,28
49056	13/03/2017	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.	263,28	263,28
49057	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
49058	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
49059	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,26	5,26
49060	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
49061	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
49062	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,19	2,19
49063	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
49064	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
49065	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,31	1,31
49066	13/03/2017	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.	8,76	8,76
49067	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
49068	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
49069	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
49070	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
49071	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49072	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
49073	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
49074	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
49075	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
49076	13/03/2017	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.	3,53	3,53
49077	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
49078	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
49079	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
49080	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
49081	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
49082	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
49083	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
49084	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
49085	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
49086	13/03/2017	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.	2,82	2,82
49087	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
49088	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
49089	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
49090	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49091	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
49092	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
49093	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
49094	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
49095	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
49096	13/03/2017	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.	1,90	1,90
49097	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
49098	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
49099	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,99	10,99
49100	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
49101	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
49102	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
49103	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
49104	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
49105	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
49106	13/03/2017	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.	18,32	18,32
49107	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
49108	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
49109	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33

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
49110	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
49111	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
49112	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
49113	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
49114	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
49115	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
49116	13/03/2017	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.	7,21	7,21
49117	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
49118	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
49119	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
49120	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
49121	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
49122	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
49123	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
49124	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
49125	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
49126	13/03/2017	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.	5,35	5,35
49127	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
49128	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09

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
49129	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
49130	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
49131	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
49132	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
49133	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
49134	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
49135	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
49136	13/03/2017	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.	3,48	3,48
49137	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72
49138	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72
49139	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,72	3,72
49140	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
49141	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
49142	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,55	1,55
49143	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
49144	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
49145	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
49146	13/03/2017	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.	6,20	6,20
49147	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84

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
49148	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
49149	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
49150	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
49151	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
49152	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
49153	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
49154	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
49155	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
49156	13/03/2017	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.	3,07	3,07
49157	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
49158	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
49159	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
49160	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
49161	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
49162	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
49163	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
49164	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
49165	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
49166	13/03/2017	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.	3,06	3,06

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
49167	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
49168	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
49169	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
49170	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
49171	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
49172	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
49173	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
49174	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
49175	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
49176	13/03/2017	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.	3,03	3,03
49177	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
49178	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
49179	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,98	7,98
49180	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
49181	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
49182	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
49183	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
49184	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
49185	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000019 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
49186	13/03/2017	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.	13,29	13,29
49187	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,30	20,30
49188	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,30	20,30
49189	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,30	20,30
49190	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,46	8,46
49191	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,46	8,46
49192	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,46	8,46
49193	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,08	5,08
49194	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,08	5,08
49195	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,08	5,08
49196	13/03/2017	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.	33,84	33,84
49197	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,54	5,54
49198	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,54	5,54
49199	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,54	5,54
49200	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
49201	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
49202	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,31	2,31
49203	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
49204	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49205	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
49206	13/03/2017	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.	9,23	9,23
49207	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
49208	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
49209	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,42	4,42
49210	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
49211	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
49212	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,85	1,85
49213	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
49214	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
49215	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,11	1,11
49216	13/03/2017	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.	7,38	7,38
49217	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,97	2,97
49218	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,97	2,97
49219	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,97	2,97
49220	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
49221	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
49222	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,24	1,24
49223	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49224	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
49225	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,74	0,74
49226	13/03/2017	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.	4,95	4,95
49227	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,64	17,64
49228	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,64	17,64
49229	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,64	17,64
49230	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,35	7,35
49231	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,35	7,35
49232	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,35	7,35
49233	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,41	4,41
49234	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,41	4,41
49235	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,41	4,41
49236	13/03/2017	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.	29,40	29,40
49237	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,39	42,39
49238	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,39	42,39
49239	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	42,39	42,39
49240	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,67	17,67
49241	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,67	17,67
49242	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,67	17,67

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49243	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,60	10,60
49244	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,60	10,60
49245	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,60	10,60
49246	13/03/2017	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.	70,66	70,66
49247	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,30	11,30
49248	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,30	11,30
49249	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	11,30	11,30
49250	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,71	4,71
49251	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,71	4,71
49252	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,71	4,71
49253	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,83	2,83
49254	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,83	2,83
49255	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,83	2,83
49256	13/03/2017	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.	18,84	18,84
49257	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
49258	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
49259	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,38	8,38
49260	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,50	3,50
49261	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,50	3,50

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
49262	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,50	3,50
49263	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
49264	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
49265	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,10	2,10
49266	13/03/2017	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.	13,98	13,98
49267	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
49268	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
49269	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,45	5,45
49270	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
49271	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
49272	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,28	2,28
49273	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
49274	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
49275	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
49276	13/03/2017	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.	9,10	9,10
49277	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
49278	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
49279	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
49280	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07

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
49281	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
49282	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,07	2,07
49283	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
49284	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
49285	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,24	1,24
49286	13/03/2017	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.	8,28	8,28
49287	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,36	14,36
49288	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,36	14,36
49289	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,36	14,36
49290	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,99	5,99
49291	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,99	5,99
49292	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,99	5,99
49293	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
49294	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
49295	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
49296	13/03/2017	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.	23,94	23,94
49297	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
49298	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81
49299	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,81	4,81

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
49300	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
49301	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
49302	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,01	2,01
49303	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
49304	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
49305	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
49306	13/03/2017	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.	8,02	8,02
49307	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
49308	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
49309	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,79	4,79
49310	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
49311	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
49312	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,00	2,00
49313	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
49314	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
49315	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,20	1,20
49316	13/03/2017	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
49317	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,74	4,74
49318	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,74	4,74

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
49319	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,74	4,74
49320	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
49321	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
49322	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,98	1,98
49323	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
49324	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
49325	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,19	1,19
49326	13/03/2017	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.	7,91	7,91
49327	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
49328	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
49329	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,37	13,37
49330	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
49331	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
49332	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,57	5,57
49333	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
49334	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
49335	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,34	3,34
49336	13/03/2017	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.	22,28	22,28
49337	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49338	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
49339	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
49340	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
49341	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
49342	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
49343	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
49344	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
49345	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
49346	13/03/2017	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.	11,82	11,82
49347	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
49348	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
49349	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
49350	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
49351	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
49352	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
49353	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
49354	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
49355	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
49356	13/03/2017	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

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49357	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
49358	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
49359	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
49360	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
49361	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
49362	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
49363	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
49364	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
49365	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
49366	13/03/2017	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
49367	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,87	16,87
49368	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,87	16,87
49369	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,87	16,87
49370	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,03	7,03
49371	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,03	7,03
49372	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,03	7,03
49373	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,22	4,22
49374	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,22	4,22
49375	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,22	4,22

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49376	13/03/2017	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.	28,12	28,12
49377	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,55	51,55
49378	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,55	51,55
49379	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,55	51,55
49380	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,48	21,48
49381	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,48	21,48
49382	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,48	21,48
49383	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,89	12,89
49384	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,89	12,89
49385	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,89	12,89
49386	13/03/2017	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.	85,92	85,92
49387	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,52	18,52
49388	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,52	18,52
49389	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,52	18,52
49390	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,72	7,72
49391	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,72	7,72
49392	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,72	7,72
49393	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,63	4,63
49394	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,63	4,63

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49395	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,63	4,63
49396	13/03/2017	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.	30,87	30,87
49397	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
49398	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
49399	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,54	19,54
49400	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,15	8,15
49401	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,15	8,15
49402	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,15	8,15
49403	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
49404	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
49405	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,89	4,89
49406	13/03/2017	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.	32,58	32,58
49407	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
49408	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
49409	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
49410	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,66	8,66
49411	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,66	8,66
49412	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,66	8,66
49413	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19

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
49414	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
49415	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
49416	13/03/2017	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.	34,62	34,62
49417	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
49418	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
49419	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
49420	13/03/2017	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.	10,56	10,56
49421	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,99	4,99
49422	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,99	4,99
49423	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	4,99	4,99
49424	13/03/2017	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.	4,99	4,99
49425	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,04	11,04
49426	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,04	11,04
49427	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,04	11,04
49428	13/03/2017	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.	11,04	11,04
49429	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
49430	13/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 13/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
49431	13/03/2017	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 13/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
49432	13/03/2017	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.	3,11	3,11
49433	13/03/2017	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).	462,30	462,30
49434	13/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	462,30	462,30
49435	13/03/2017	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).	462,30	462,30

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
49436	13/03/2017	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.	192,62	192,62
49437	13/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930101000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	192,62	192,62
49438	13/03/2017	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.	192,62	192,62
49439	13/03/2017	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%).	115,57	115,57
49440	13/03/2017	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%).	115,57	115,57
49441	13/03/2017	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%).	115,57	115,57
49442	13/03/2017	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.	770,49	770,49
49443	13/03/2017	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.	133,98	133,98
49444	13/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930401000000-REDUTORA na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	133,98	133,98
49445	13/03/2017	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.	133,98	133,98
49446	13/03/2017	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.	133,98	133,98
49447	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001187/2017-2.	8,80	8,80
49448	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001187/2017-2.	8,80	8,80
49449	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001187/2017-2.	8,80	8,80
49450	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001188/2017-2.	8,80	8,80
49451	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001188/2017-2.	8,80	8,80
49452	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001188/2017-2.	8,80	8,80
49453	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001189/2017-2.	183,90	183,90
49454	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001189/2017-2.	183,90	183,90
49455	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001189/2017-2.	183,90	183,90
49456	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001190/2017-2.	8,80	8,80
49457	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001190/2017-2.	8,80	8,80
49458	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001190/2017-2.	8,80	8,80
49459	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001191/2017-2.	30,00	30,00
49460	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001191/2017-2.	30,00	30,00
49461	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001191/2017-2.	30,00	30,00
49462	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001192/2017-2.	30,00	30,00
49463	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001192/2017-2.	30,00	30,00
49464	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001192/2017-2.	30,00	30,00
49465	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001193/2017-2.	59,89	59,89
49466	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001193/2017-2.	59,89	59,89
49467	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001193/2017-2.	59,89	59,89
49468	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001194/2017-2.	79,04	79,04
49469	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001194/2017-2.	79,04	79,04
49470	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001194/2017-2.	79,04	79,04
49471	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001195/2017-2.	1.472,00	1.472,00
49472	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001195/2017-2.	1.472,00	1.472,00
49473	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001195/2017-2.	1.472,00	1.472,00
49474	13/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001195/2017-2.	1.472,00	1.472,00
49475	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001196/2017-2.	1.414,00	1.414,00
49476	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001196/2017-2.	1.414,00	1.414,00
49477	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001196/2017-2.	1.414,00	1.414,00
49478	13/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001196/2017-2.	1.414,00	1.414,00
49479	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001197/2017-2.	23,71	23,71
49480	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001197/2017-2.	23,71	23,71
49481	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001197/2017-2.	23,71	23,71
49482	13/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001197/2017-2.	23,71	23,71
49483	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001198/2017-2.	1.898,29	1.898,29

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49484	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001198/2017-2.	1.898,29	1.898,29
49485	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001198/2017-2.	1.898,29	1.898,29
49486	13/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001198/2017-2.	1.898,29	1.898,29
49487	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001199/2017-2.	1.742,00	1.742,00
49488	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001199/2017-2.	1.742,00	1.742,00
49489	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001199/2017-2.	1.742,00	1.742,00
49490	13/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001199/2017-2.	1.742,00	1.742,00
49491	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001200/2017-2.	80,87	80,87
49492	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001200/2017-2.	80,87	80,87
49493	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001200/2017-2.	80,87	80,87
49494	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001201/2017-2.	101,41	101,41
49495	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001201/2017-2.	101,41	101,41
49496	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001201/2017-2.	101,41	101,41
49497	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001202/2017-2.	80,87	80,87
49498	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001202/2017-2.	80,87	80,87
49499	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001202/2017-2.	80,87	80,87
49500	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001203/2017-2.	67,84	67,84
49501	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001203/2017-2.	67,84	67,84
49502	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001203/2017-2.	67,84	67,84
49503	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001204/2017-2.	80,87	80,87
49504	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001204/2017-2.	80,87	80,87
49505	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001204/2017-2.	80,87	80,87
49506	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001205/2017-2.	67,84	67,84
49507	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001205/2017-2.	67,84	67,84
49508	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001205/2017-2.	67,84	67,84
49509	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001206/2017-2.	80,87	80,87
49510	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001206/2017-2.	80,87	80,87
49511	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001206/2017-2.	80,87	80,87
49512	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001207/2017-2.	67,84	67,84
49513	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001207/2017-2.	67,84	67,84
49514	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001207/2017-2.	67,84	67,84
49515	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001208/2017-2.	80,87	80,87
49516	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001208/2017-2.	80,87	80,87
49517	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001208/2017-2.	80,87	80,87
49518	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001209/2017-2.	80,87	80,87
49519	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001209/2017-2.	80,87	80,87
49520	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001209/2017-2.	80,87	80,87
49521	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001210/2017-2.	80,87	80,87
49522	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001210/2017-2.	80,87	80,87
49523	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001210/2017-2.	80,87	80,87
49524	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001211/2017-2.	80,87	80,87
49525	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001211/2017-2.	80,87	80,87
49526	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001211/2017-2.	80,87	80,87
49527	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001212/2017-2.	80,87	80,87
49528	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001212/2017-2.	80,87	80,87
49529	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001212/2017-2.	80,87	80,87
49530	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001213/2017-2.	80,87	80,87
49531	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001213/2017-2.	80,87	80,87
49532	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001213/2017-2.	80,87	80,87
49533	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001214/2017-2.	80,87	80,87
49534	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001214/2017-2.	80,87	80,87
49535	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001214/2017-2.	80,87	80,87
49536	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001215/2017-2.	80,87	80,87
49537	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001215/2017-2.	80,87	80,87
49538	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001215/2017-2.	80,87	80,87
49539	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001216/2017-2.	80,87	80,87
49540	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001216/2017-2.	80,87	80,87
49541	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001216/2017-2.	80,87	80,87
49542	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001217/2017-2.	67,84	67,84
49543	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001217/2017-2.	67,84	67,84
49544	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001217/2017-2.	67,84	67,84
49545	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001218/2017-2.	156,82	156,82
49546	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001218/2017-2.	156,82	156,82
49547	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001218/2017-2.	156,82	156,82

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49548	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001219/2017-2.	156,82	156,82
49549	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001219/2017-2.	156,82	156,82
49550	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001219/2017-2.	156,82	156,82
49551	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001220/2017-2.	156,82	156,82
49552	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001220/2017-2.	156,82	156,82
49553	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001220/2017-2.	156,82	156,82
49554	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001221/2017-2.	156,82	156,82
49555	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001221/2017-2.	156,82	156,82
49556	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001221/2017-2.	156,82	156,82
49557	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001222/2017-2.	156,82	156,82
49558	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001222/2017-2.	156,82	156,82
49559	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001222/2017-2.	156,82	156,82
49560	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001223/2017-2.	156,82	156,82
49561	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001223/2017-2.	156,82	156,82
49562	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001223/2017-2.	156,82	156,82
49563	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001224/2017-2.	67,84	67,84
49564	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001224/2017-2.	67,84	67,84
49565	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001224/2017-2.	67,84	67,84
49566	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001225/2017-2.	67,84	67,84
49567	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001225/2017-2.	67,84	67,84
49568	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001225/2017-2.	67,84	67,84
49569	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001226/2017-2.	80,87	80,87
49570	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001226/2017-2.	80,87	80,87
49571	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001226/2017-2.	80,87	80,87
49572	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001227/2017-2.	80,87	80,87
49573	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001227/2017-2.	80,87	80,87
49574	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001227/2017-2.	80,87	80,87
49575	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001228/2017-2.	80,87	80,87
49576	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001228/2017-2.	80,87	80,87
49577	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001228/2017-2.	80,87	80,87
49578	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001229/2017-2.	80,87	80,87
49579	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001229/2017-2.	80,87	80,87
49580	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001229/2017-2.	80,87	80,87
49581	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001230/2017-2.	80,87	80,87
49582	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001230/2017-2.	80,87	80,87
49583	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001230/2017-2.	80,87	80,87
49584	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001231/2017-2.	80,87	80,87
49585	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001231/2017-2.	80,87	80,87
49586	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001231/2017-2.	80,87	80,87
49587	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001232/2017-2.	80,87	80,87
49588	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001232/2017-2.	80,87	80,87
49589	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001232/2017-2.	80,87	80,87
49590	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001233/2017-2.	80,87	80,87
49591	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001233/2017-2.	80,87	80,87
49592	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001233/2017-2.	80,87	80,87
49593	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001234/2017-2.	80,87	80,87
49594	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001234/2017-2.	80,87	80,87
49595	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001234/2017-2.	80,87	80,87
49596	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001235/2017-2.	67,84	67,84
49597	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001235/2017-2.	67,84	67,84
49598	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001235/2017-2.	67,84	67,84
49599	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001236/2017-2.	67,84	67,84
49600	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001236/2017-2.	67,84	67,84
49601	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001236/2017-2.	67,84	67,84
49602	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001237/2017-2.	67,84	67,84
49603	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001237/2017-2.	67,84	67,84
49604	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001237/2017-2.	67,84	67,84
49605	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001238/2017-2.	70,81	70,81
49606	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001238/2017-2.	70,81	70,81
49607	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001238/2017-2.	70,81	70,81
49608	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001239/2017-2.	184,80	184,80
49609	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001239/2017-2.	184,80	184,80
49610	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001239/2017-2.	184,80	184,80
49611	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001240/2017-2.	67,84	67,84
49612	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001240/2017-2.	67,84	67,84
49613	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001240/2017-2.	67,84	67,84

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
49614	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001241/2017-2.	156,82	156,82
49615	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001241/2017-2.	156,82	156,82
49616	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001241/2017-2.	156,82	156,82
49617	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001242/2017-2.	184,80	184,80
49618	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001242/2017-2.	184,80	184,80
49619	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001242/2017-2.	184,80	184,80
49620	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001243/2017-2.	67,84	67,84
49621	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001243/2017-2.	67,84	67,84
49622	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001243/2017-2.	67,84	67,84
49623	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001244/2017-2.	80,87	80,87
49624	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001244/2017-2.	80,87	80,87
49625	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001244/2017-2.	80,87	80,87
49626	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001245/2017-2.	67,84	67,84
49627	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001245/2017-2.	67,84	67,84
49628	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001245/2017-2.	67,84	67,84
49629	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001246/2017-2.	80,87	80,87
49630	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001246/2017-2.	80,87	80,87
49631	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001246/2017-2.	80,87	80,87
49632	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001247/2017-2.	80,87	80,87
49633	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001247/2017-2.	80,87	80,87
49634	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001247/2017-2.	80,87	80,87
49635	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001248/2017-2.	80,87	80,87
49636	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001248/2017-2.	80,87	80,87
49637	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001248/2017-2.	80,87	80,87
49638	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001249/2017-2.	80,87	80,87
49639	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001249/2017-2.	80,87	80,87
49640	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001249/2017-2.	80,87	80,87
49641	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001250/2017-2.	80,87	80,87
49642	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001250/2017-2.	80,87	80,87
49643	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001250/2017-2.	80,87	80,87
49644	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001251/2017-2.	80,87	80,87
49645	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001251/2017-2.	80,87	80,87
49646	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001251/2017-2.	80,87	80,87
49647	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001252/2017-2.	80,87	80,87
49648	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001252/2017-2.	80,87	80,87
49649	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001252/2017-2.	80,87	80,87
49650	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001253/2017-2.	80,87	80,87
49651	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001253/2017-2.	80,87	80,87
49652	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001253/2017-2.	80,87	80,87
49653	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001254/2017-2.	70,81	70,81
49654	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001254/2017-2.	70,81	70,81
49655	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001254/2017-2.	70,81	70,81
49656	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001255/2017-2.	70,81	70,81
49657	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001255/2017-2.	70,81	70,81
49658	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001255/2017-2.	70,81	70,81
49659	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001256/2017-2.	67,84	67,84
49660	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001256/2017-2.	67,84	67,84
49661	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001256/2017-2.	67,84	67,84
49662	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001257/2017-2.	70,81	70,81
49663	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001257/2017-2.	70,81	70,81
49664	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001257/2017-2.	70,81	70,81
49665	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001258/2017-2.	184,80	184,80
49666	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001258/2017-2.	184,80	184,80
49667	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001258/2017-2.	184,80	184,80
49668	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001259/2017-2.	67,84	67,84
49669	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001259/2017-2.	67,84	67,84
49670	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001259/2017-2.	67,84	67,84
49671	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001260/2017-2.	70,81	70,81
49672	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001260/2017-2.	70,81	70,81
49673	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001260/2017-2.	70,81	70,81
49674	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001261/2017-2.	70,81	70,81
49675	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001261/2017-2.	70,81	70,81
49676	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001261/2017-2.	70,81	70,81
49677	13/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001262/2017-2.	591,00	591,00
49678	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001262/2017-2.	591,00	591,00
49679	13/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001262/2017-2.	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
49680	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001187/2017-2-000001	8,80	8,80
49681	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001187/2017-2-000001	8,80	8,80
49682	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001188/2017-2-000001	8,80	8,80
49683	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001188/2017-2-000001	8,80	8,80
49684	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001189/2017-2-000001	183,90	183,90
49685	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001189/2017-2-000001	183,90	183,90
49686	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001190/2017-2-000001	8,80	8,80
49687	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001190/2017-2-000001	8,80	8,80
49688	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001193/2017-2-000001	59,89	59,89
49689	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001193/2017-2-000001	59,89	59,89
49690	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001194/2017-2-000001	79,04	79,04
49691	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001194/2017-2-000001	79,04	79,04
49692	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001200/2017-2-000001	80,87	80,87
49693	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001200/2017-2-000001	80,87	80,87
49694	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001201/2017-2-000001	101,41	101,41
49695	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001201/2017-2-000001	101,41	101,41
49696	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001202/2017-2-000001	80,87	80,87
49697	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001202/2017-2-000001	80,87	80,87
49698	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001203/2017-2-000001	67,84	67,84
49699	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001203/2017-2-000001	67,84	67,84
49700	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001204/2017-2-000001	80,87	80,87
49701	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001204/2017-2-000001	80,87	80,87
49702	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001205/2017-2-000001	67,84	67,84
49703	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001205/2017-2-000001	67,84	67,84
49704	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001206/2017-2-000001	80,87	80,87
49705	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001206/2017-2-000001	80,87	80,87
49706	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001207/2017-2-000001	67,84	67,84
49707	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001207/2017-2-000001	67,84	67,84
49708	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001208/2017-2-000001	80,87	80,87
49709	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001208/2017-2-000001	80,87	80,87
49710	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001209/2017-2-000001	80,87	80,87
49711	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001209/2017-2-000001	80,87	80,87
49712	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001210/2017-2-000001	80,87	80,87
49713	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001210/2017-2-000001	80,87	80,87
49714	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001211/2017-2-000001	80,87	80,87
49715	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001211/2017-2-000001	80,87	80,87
49716	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001212/2017-2-000001	80,87	80,87

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
49717	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001212/2017-2-000001	80,87	80,87
49718	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001213/2017-2-000001	80,87	80,87
49719	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001213/2017-2-000001	80,87	80,87
49720	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001214/2017-2-000001	80,87	80,87
49721	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001214/2017-2-000001	80,87	80,87
49722	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001215/2017-2-000001	80,87	80,87
49723	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001215/2017-2-000001	80,87	80,87
49724	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001216/2017-2-000001	80,87	80,87
49725	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001216/2017-2-000001	80,87	80,87
49726	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001217/2017-2-000001	67,84	67,84
49727	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001217/2017-2-000001	67,84	67,84
49728	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001218/2017-2-000001	156,82	156,82
49729	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001218/2017-2-000001	156,82	156,82
49730	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001219/2017-2-000001	156,82	156,82
49731	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001219/2017-2-000001	156,82	156,82
49732	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001220/2017-2-000001	156,82	156,82
49733	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001220/2017-2-000001	156,82	156,82
49734	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001221/2017-2-000001	156,82	156,82
49735	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001221/2017-2-000001	156,82	156,82
49736	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001222/2017-2-000001	156,82	156,82
49737	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001222/2017-2-000001	156,82	156,82
49738	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001223/2017-2-000001	156,82	156,82
49739	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001223/2017-2-000001	156,82	156,82
49740	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001224/2017-2-000001	67,84	67,84
49741	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001224/2017-2-000001	67,84	67,84
49742	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001225/2017-2-000001	67,84	67,84
49743	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001225/2017-2-000001	67,84	67,84
49744	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001226/2017-2-000001	80,87	80,87
49745	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001226/2017-2-000001	80,87	80,87
49746	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001227/2017-2-000001	80,87	80,87
49747	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001227/2017-2-000001	80,87	80,87
49748	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001228/2017-2-000001	80,87	80,87
49749	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001228/2017-2-000001	80,87	80,87
49750	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001229/2017-2-000001	80,87	80,87
49751	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001229/2017-2-000001	80,87	80,87
49752	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001230/2017-2-000001	80,87	80,87
49753	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001230/2017-2-000001	80,87	80,87

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
49754	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001231/2017-2-000001	80,87	80,87
49755	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001231/2017-2-000001	80,87	80,87
49756	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001232/2017-2-000001	80,87	80,87
49757	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001232/2017-2-000001	80,87	80,87
49758	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001233/2017-2-000001	80,87	80,87
49759	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001233/2017-2-000001	80,87	80,87
49760	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001234/2017-2-000001	80,87	80,87
49761	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001234/2017-2-000001	80,87	80,87
49762	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001235/2017-2-000001	67,84	67,84
49763	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001235/2017-2-000001	67,84	67,84
49764	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001236/2017-2-000001	67,84	67,84
49765	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001236/2017-2-000001	67,84	67,84
49766	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001237/2017-2-000001	67,84	67,84
49767	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001237/2017-2-000001	67,84	67,84
49768	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001238/2017-2-000001	70,81	70,81
49769	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001238/2017-2-000001	70,81	70,81
49770	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001239/2017-2-000001	184,80	184,80
49771	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001239/2017-2-000001	184,80	184,80
49772	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001240/2017-2-000001	67,84	67,84
49773	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001240/2017-2-000001	67,84	67,84
49774	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001241/2017-2-000001	156,82	156,82
49775	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001241/2017-2-000001	156,82	156,82
49776	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2017-2-000001	184,80	184,80
49777	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2017-2-000001	184,80	184,80
49778	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001243/2017-2-000001	67,84	67,84
49779	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001243/2017-2-000001	67,84	67,84
49780	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2017-2-000001	80,87	80,87
49781	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2017-2-000001	80,87	80,87
49782	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2017-2-000001	67,84	67,84
49783	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2017-2-000001	67,84	67,84
49784	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001246/2017-2-000001	80,87	80,87
49785	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001246/2017-2-000001	80,87	80,87
49786	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001247/2017-2-000001	80,87	80,87
49787	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001247/2017-2-000001	80,87	80,87
49788	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001248/2017-2-000001	80,87	80,87
49789	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001248/2017-2-000001	80,87	80,87
49790	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001249/2017-2-000001	80,87	80,87

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
49791	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001249/2017-2-000001	80,87	80,87
49792	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001250/2017-2-000001	80,87	80,87
49793	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001250/2017-2-000001	80,87	80,87
49794	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001251/2017-2-000001	80,87	80,87
49795	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001251/2017-2-000001	80,87	80,87
49796	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001252/2017-2-000001	80,87	80,87
49797	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001252/2017-2-000001	80,87	80,87
49798	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001253/2017-2-000001	80,87	80,87
49799	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001253/2017-2-000001	80,87	80,87
49800	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001254/2017-2-000001	70,81	70,81
49801	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001254/2017-2-000001	70,81	70,81
49802	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001255/2017-2-000001	70,81	70,81
49803	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001255/2017-2-000001	70,81	70,81
49804	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001256/2017-2-000001	67,84	67,84
49805	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001256/2017-2-000001	67,84	67,84
49806	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001257/2017-2-000001	70,81	70,81
49807	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001257/2017-2-000001	70,81	70,81
49808	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001258/2017-2-000001	184,80	184,80
49809	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001258/2017-2-000001	184,80	184,80
49810	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001259/2017-2-000001	67,84	67,84
49811	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001259/2017-2-000001	67,84	67,84
49812	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001260/2017-2-000001	70,81	70,81
49813	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001260/2017-2-000001	70,81	70,81
49814	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001261/2017-2-000001	70,81	70,81
49815	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001261/2017-2-000001	70,81	70,81
49816	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001262/2017-2-000001	591,00	591,00
49817	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001262/2017-2-000001	591,00	591,00
49818	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001187/2017-2-001	8,80	8,80
49819	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001187/2017-2-001	8,80	8,80
49820	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001188/2017-2-001	8,80	8,80
49821	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001188/2017-2-001	8,80	8,80
49822	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001189/2017-2-001	183,90	183,90
49823	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001189/2017-2-001	183,90	183,90
49824	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001190/2017-2-001	8,80	8,80
49825	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001190/2017-2-001	8,80	8,80
49826	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001191/2017-2-001	30,00	30,00
49827	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001191/2017-2-001	30,00	30,00
49828	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001191/2017-2-001	30,00	30,00
49829	13/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001192/2017-2-001	30,00	30,00
49830	13/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001192/2017-2-001	30,00	30,00
49831	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001192/2017-2-001	30,00	30,00
49832	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001193/2017-2-001	59,89	59,89
49833	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001193/2017-2-001	59,89	59,89
49834	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001194/2017-2-001	79,04	79,04
49835	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001194/2017-2-001	79,04	79,04

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
49836	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001200/2017-2-001	80,87	80,87
49837	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001200/2017-2-001	80,87	80,87
49838	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001201/2017-2-001	101,41	101,41
49839	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001201/2017-2-001	101,41	101,41
49840	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001202/2017-2-001	80,87	80,87
49841	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001202/2017-2-001	80,87	80,87
49842	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001203/2017-2-001	67,84	67,84
49843	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001203/2017-2-001	67,84	67,84
49844	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001204/2017-2-001	80,87	80,87
49845	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001204/2017-2-001	80,87	80,87
49846	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001205/2017-2-001	67,84	67,84
49847	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001205/2017-2-001	67,84	67,84
49848	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001206/2017-2-001	80,87	80,87
49849	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001206/2017-2-001	80,87	80,87
49850	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001207/2017-2-001	67,84	67,84
49851	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001207/2017-2-001	67,84	67,84
49852	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001208/2017-2-001	80,87	80,87
49853	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001208/2017-2-001	80,87	80,87
49854	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001209/2017-2-001	80,87	80,87
49855	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001209/2017-2-001	80,87	80,87
49856	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001210/2017-2-001	80,87	80,87
49857	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001210/2017-2-001	80,87	80,87
49858	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001211/2017-2-001	80,87	80,87
49859	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001211/2017-2-001	80,87	80,87
49860	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001212/2017-2-001	80,87	80,87
49861	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001212/2017-2-001	80,87	80,87
49862	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001213/2017-2-001	80,87	80,87
49863	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001213/2017-2-001	80,87	80,87
49864	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001214/2017-2-001	80,87	80,87
49865	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001214/2017-2-001	80,87	80,87
49866	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001215/2017-2-001	80,87	80,87
49867	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001215/2017-2-001	80,87	80,87
49868	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001216/2017-2-001	80,87	80,87
49869	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001216/2017-2-001	80,87	80,87
49870	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001217/2017-2-001	67,84	67,84
49871	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001217/2017-2-001	67,84	67,84
49872	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001218/2017-2-001	156,82	156,82
49873	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001218/2017-2-001	156,82	156,82
49874	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001219/2017-2-001	156,82	156,82
49875	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001219/2017-2-001	156,82	156,82
49876	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001220/2017-2-001	156,82	156,82
49877	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001220/2017-2-001	156,82	156,82
49878	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001221/2017-2-001	156,82	156,82
49879	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001221/2017-2-001	156,82	156,82
49880	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001222/2017-2-001	156,82	156,82
49881	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001222/2017-2-001	156,82	156,82
49882	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001223/2017-2-001	156,82	156,82
49883	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001223/2017-2-001	156,82	156,82
49884	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001224/2017-2-001	67,84	67,84
49885	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001224/2017-2-001	67,84	67,84
49886	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001225/2017-2-001	67,84	67,84
49887	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001225/2017-2-001	67,84	67,84
49888	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001226/2017-2-001	80,87	80,87
49889	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001226/2017-2-001	80,87	80,87
49890	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001227/2017-2-001	80,87	80,87
49891	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001227/2017-2-001	80,87	80,87
49892	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001228/2017-2-001	80,87	80,87
49893	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001228/2017-2-001	80,87	80,87
49894	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001229/2017-2-001	80,87	80,87
49895	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001229/2017-2-001	80,87	80,87
49896	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001230/2017-2-001	80,87	80,87
49897	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001230/2017-2-001	80,87	80,87
49898	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001231/2017-2-001	80,87	80,87
49899	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001231/2017-2-001	80,87	80,87
49900	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001232/2017-2-001	80,87	80,87
49901	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001232/2017-2-001	80,87	80,87

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
49902	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001233/2017-2-001	80,87	80,87
49903	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001233/2017-2-001	80,87	80,87
49904	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001234/2017-2-001	80,87	80,87
49905	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001234/2017-2-001	80,87	80,87
49906	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001235/2017-2-001	67,84	67,84
49907	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001235/2017-2-001	67,84	67,84
49908	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001236/2017-2-001	67,84	67,84
49909	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001236/2017-2-001	67,84	67,84
49910	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001237/2017-2-001	67,84	67,84
49911	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001237/2017-2-001	67,84	67,84
49912	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001238/2017-2-001	70,81	70,81
49913	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001238/2017-2-001	70,81	70,81
49914	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001239/2017-2-001	184,80	184,80
49915	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001239/2017-2-001	184,80	184,80
49916	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001240/2017-2-001	67,84	67,84
49917	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001240/2017-2-001	67,84	67,84
49918	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001241/2017-2-001	156,82	156,82
49919	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001241/2017-2-001	156,82	156,82
49920	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001242/2017-2-001	184,80	184,80
49921	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001242/2017-2-001	184,80	184,80
49922	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001243/2017-2-001	67,84	67,84
49923	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001243/2017-2-001	67,84	67,84
49924	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001244/2017-2-001	80,87	80,87
49925	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001244/2017-2-001	80,87	80,87
49926	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2017-2-001	67,84	67,84
49927	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2017-2-001	67,84	67,84
49928	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001246/2017-2-001	80,87	80,87
49929	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001246/2017-2-001	80,87	80,87
49930	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001247/2017-2-001	80,87	80,87
49931	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001247/2017-2-001	80,87	80,87
49932	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001248/2017-2-001	80,87	80,87
49933	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001248/2017-2-001	80,87	80,87
49934	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001249/2017-2-001	80,87	80,87
49935	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001249/2017-2-001	80,87	80,87
49936	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001250/2017-2-001	80,87	80,87
49937	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001250/2017-2-001	80,87	80,87
49938	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001251/2017-2-001	80,87	80,87
49939	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001251/2017-2-001	80,87	80,87
49940	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001252/2017-2-001	80,87	80,87
49941	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001252/2017-2-001	80,87	80,87
49942	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001253/2017-2-001	80,87	80,87
49943	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001253/2017-2-001	80,87	80,87
49944	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001254/2017-2-001	70,81	70,81
49945	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001254/2017-2-001	70,81	70,81
49946	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001255/2017-2-001	70,81	70,81
49947	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001255/2017-2-001	70,81	70,81
49948	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001256/2017-2-001	67,84	67,84
49949	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001256/2017-2-001	67,84	67,84
49950	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001257/2017-2-001	70,81	70,81
49951	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001257/2017-2-001	70,81	70,81
49952	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001258/2017-2-001	184,80	184,80
49953	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001258/2017-2-001	184,80	184,80
49954	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001259/2017-2-001	67,84	67,84
49955	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001259/2017-2-001	67,84	67,84
49956	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001260/2017-2-001	70,81	70,81
49957	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001260/2017-2-001	70,81	70,81
49958	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001261/2017-2-001	70,81	70,81
49959	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001261/2017-2-001	70,81	70,81
49960	13/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001262/2017-2-001	591,00	591,00
49961	13/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001262/2017-2-001	591,00	591,00
49962	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001017/2017-2-001	134,51	134,51
49963	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001017/2017-2-001	134,51	134,51
49964	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001017/2017-2-001	134,51	134,51
49965	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001018/2017-2-001	230,05	230,05
49966	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001018/2017-2-001	230,05	230,05
49967	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001018/2017-2-001	230,05	230,05

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
49968	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001019/2017-2-001	31,20	31,20
49969	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001019/2017-2-001	31,20	31,20
49970	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001019/2017-2-001	31,20	31,20
49971	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001020/2017-2-001	64,60	64,60
49972	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001020/2017-2-001	64,60	64,60
49973	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001020/2017-2-001	64,60	64,60
49974	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001024/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
49975	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001024/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
49976	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001024/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
49977	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001025/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
49978	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001025/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
49979	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001025/2017-2-001	3.450,00	3.450,00
49980	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001092/2017-2-001	0,61	0,61
49981	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001092/2017-2-001	0,61	0,61
49982	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001092/2017-2-001	0,61	0,61
49983	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001093/2017-2-001	71,37	71,37
49984	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001093/2017-2-001	71,37	71,37
49985	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001093/2017-2-001	71,37	71,37
49986	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001094/2017-2-001	1,85	1,85
49987	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001094/2017-2-001	1,85	1,85
49988	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001094/2017-2-001	1,85	1,85
49989	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001095/2017-2-001	112,41	112,41
49990	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001095/2017-2-001	112,41	112,41
49991	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001095/2017-2-001	112,41	112,41
49992	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001096/2017-2-001	16,76	16,76
49993	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001096/2017-2-001	16,76	16,76
49994	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001096/2017-2-001	16,76	16,76
49995	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001097/2017-2-001	1.271,79	1.271,79
49996	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001097/2017-2-001	1.271,79	1.271,79
49997	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001097/2017-2-001	1.271,79	1.271,79
49998	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001098/2017-2-001	7,76	7,76
49999	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001098/2017-2-001	7,76	7,76
50000	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001098/2017-2-001	7,76	7,76
50001	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001099/2017-2-001	64,53	64,53
50002	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001099/2017-2-001	64,53	64,53
50003	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001099/2017-2-001	64,53	64,53
50004	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001100/2017-2-001	0,61	0,61
50005	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001100/2017-2-001	0,61	0,61
50006	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001100/2017-2-001	0,61	0,61
50007	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001101/2017-2-001	30,33	30,33
50008	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001101/2017-2-001	30,33	30,33
50009	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001101/2017-2-001	30,33	30,33
50010	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001102/2017-2-001	0,61	0,61
50011	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001102/2017-2-001	0,61	0,61
50012	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001102/2017-2-001	0,61	0,61
50013	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001103/2017-2-001	30,33	30,33
50014	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001103/2017-2-001	30,33	30,33
50015	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001103/2017-2-001	30,33	30,33
50016	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001104/2017-2-001	0,61	0,61
50017	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001104/2017-2-001	0,61	0,61
50018	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001104/2017-2-001	0,61	0,61
50019	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001105/2017-2-001	30,33	30,33
50020	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001105/2017-2-001	30,33	30,33
50021	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001105/2017-2-001	30,33	30,33
50022	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001106/2017-2-001	7,86	7,86
50023	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001106/2017-2-001	7,86	7,86
50024	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001106/2017-2-001	7,86	7,86
50025	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001107/2017-2-001	151,65	151,65
50026	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001107/2017-2-001	151,65	151,65
50027	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001107/2017-2-001	151,65	151,65
50028	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001108/2017-2-001	7,18	7,18
50029	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001108/2017-2-001	7,18	7,18
50030	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001108/2017-2-001	7,18	7,18
50031	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001109/2017-2-001	347,04	347,04
50032	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001109/2017-2-001	347,04	347,04
50033	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001109/2017-2-001	347,04	347,04

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
50034	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001110/2017-2-001	1,92	1,92
50035	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001110/2017-2-001	1,92	1,92
50036	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001110/2017-2-001	1,92	1,92
50037	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001111/2017-2-001	78,21	78,21
50038	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001111/2017-2-001	78,21	78,21
50039	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001111/2017-2-001	78,21	78,21
50040	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001112/2017-2-001	0,74	0,74
50041	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001112/2017-2-001	0,74	0,74
50042	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001112/2017-2-001	0,74	0,74
50043	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001113/2017-2-001	30,33	30,33
50044	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001113/2017-2-001	30,33	30,33
50045	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001113/2017-2-001	30,33	30,33
50046	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001114/2017-2-001	0,61	0,61
50047	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001114/2017-2-001	0,61	0,61
50048	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001114/2017-2-001	0,61	0,61
50049	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001115/2017-2-001	71,37	71,37
50050	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001115/2017-2-001	71,37	71,37
50051	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001115/2017-2-001	71,37	71,37
50052	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001116/2017-2-001	16,10	16,10
50053	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001116/2017-2-001	16,10	16,10
50054	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001116/2017-2-001	16,10	16,10
50055	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001117/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
50056	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001117/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
50057	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001117/2017-2-001	1.045,00	1.045,00
50058	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001118/2017-2-001	192,00	192,00
50059	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001118/2017-2-001	192,00	192,00
50060	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001118/2017-2-001	192,00	192,00
50061	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001123/2017-2-001	12,70	12,70
50062	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001123/2017-2-001	12,70	12,70
50063	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001123/2017-2-001	12,70	12,70
50064	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001124/2017-2-001	3,15	3,15
50065	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001124/2017-2-001	3,15	3,15
50066	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001124/2017-2-001	3,15	3,15
50067	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001125/2017-2-001	39,20	39,20
50068	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001125/2017-2-001	39,20	39,20
50069	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001125/2017-2-001	39,20	39,20
50070	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001126/2017-2-001	123,30	123,30
50071	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001126/2017-2-001	123,30	123,30
50072	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001126/2017-2-001	123,30	123,30
50073	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001127/2017-2-001	42,60	42,60
50074	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001127/2017-2-001	42,60	42,60
50075	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001127/2017-2-001	42,60	42,60
50076	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001128/2017-2-001	201,00	201,00
50077	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001128/2017-2-001	201,00	201,00
50078	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001128/2017-2-001	201,00	201,00
50079	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001129/2017-2-001	96,10	96,10
50080	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001129/2017-2-001	96,10	96,10
50081	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001129/2017-2-001	96,10	96,10
50082	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001187/2017-2-001	8,80	8,80
50083	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001187/2017-2-001	8,80	8,80
50084	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001187/2017-2-001	8,80	8,80
50085	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001188/2017-2-001	8,80	8,80
50086	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001188/2017-2-001	8,80	8,80
50087	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001188/2017-2-001	8,80	8,80
50088	13/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001190/2017-2-001	8,80	8,80
50089	13/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001190/2017-2-001	8,80	8,80
50090	13/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001190/2017-2-001	8,80	8,80
50091	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.408,02	1.408,02
50092	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0001.	1.408,02	1.408,02
50093	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0001.	1.408,02	1.408,02
50094	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	741,26	741,26
50095	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0003.	741,26	741,26

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50096	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0003.	741,26	741,26
50097	13/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	10.087,12	10.087,12
50098	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0004.	10.087,12	10.087,12
50099	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0004.	10.087,12	10.087,12
50100	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.879,41	8.879,41
50101	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0005.	8.879,41	8.879,41
50102	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0005.	8.879,41	8.879,41
50103	13/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	159,51	159,51
50104	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0006.	159,51	159,51
50105	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0006.	159,51	159,51
50106	13/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	213,90	213,90
50107	13/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0007.	213,90	213,90
50108	13/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2017 - Lcto 0007.	213,90	213,90
50109	13/03/2017	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.	223,51	223,51
50110	13/03/2017	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.	133,98	133,98
50111	13/03/2017	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.	413,35	413,35
50112	13/03/2017	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.	770,49	770,49
50113	13/03/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 135 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	52,00	52,00
				Total Data:	223.601,22	223.601,22

Data: 14/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50114	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	454,14	454,14
50115	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	454,14	454,14
50116	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	454,14	454,14
50117	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	189,23	189,23
50118	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	189,23	189,23
50119	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	189,23	189,23
50120	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,54	113,54
50121	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,54	113,54
50122	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 14/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	113,54	113,54
50123	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	756,91	756,91
50124	14/03/2017	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.	151,38	151,38

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
50125	14/03/2017	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.	151,38	151,38
50126	14/03/2017	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.	151,38	151,38
50127	14/03/2017	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.	151,38	151,38
50128	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45.117,23	45.117,23
50129	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45.117,23	45.117,23
50130	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45.117,23	45.117,23
50131	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.798,85	18.798,85
50132	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.798,85	18.798,85
50133	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	18.798,85	18.798,85
50134	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.279,31	11.279,31
50135	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.279,31	11.279,31
50136	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 14/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11.279,31	11.279,31
50137	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	75.195,39	75.195,39
50138	14/03/2017	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.	15.039,07	15.039,07
50139	14/03/2017	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.	15.039,07	15.039,07
50140	14/03/2017	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.	15.039,07	15.039,07
50141	14/03/2017	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.	15.039,07	15.039,07
50142	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.411,46	4.411,46
50143	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.411,46	4.411,46
50144	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 14/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.411,46	4.411,46
50145	14/03/2017	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.	4.411,46	4.411,46
50146	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	261,29	261,29
50147	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	261,29	261,29
50148	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	261,29	261,29
50149	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	108,88	108,88

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
50150	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	108,88	108,88
50151	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	108,88	108,88
50152	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,33	65,33
50153	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,33	65,33
50154	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 14/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	65,33	65,33
50155	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	435,50	435,50
50156	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
50157	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
50158	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 14/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	191,58	191,58
50159	14/03/2017	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
50160	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 14/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,00	52,00
50161	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 14/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,00	52,00
50162	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 14/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,00	52,00
50163	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160001990100 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	52,00	52,00
50164	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
50165	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
50166	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,30	1,30
50167	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
50168	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
50169	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,54	0,54
50170	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
50171	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
50172	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,32	0,32
50173	14/03/2017	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.	2,16	2,16

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
50174	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,12	26,12
50175	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,12	26,12
50176	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,12	26,12
50177	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,88	10,88
50178	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,88	10,88
50179	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,88	10,88
50180	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
50181	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
50182	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 14/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
50183	14/03/2017	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.	43,53	43,53
50184	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,90	0,90
50185	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,90	0,90
50186	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,90	0,90
50187	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,90	0,90
50188	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,14	19,14
50189	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,14	19,14
50190	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,14	19,14
50191	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	19,14	19,14
50192	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
50193	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
50194	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
50195	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50196	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
50197	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
50198	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
50199	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
50200	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
50201	14/03/2017	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.	3,53	3,53
50202	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
50203	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
50204	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,69	1,69
50205	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
50206	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
50207	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,71	0,71
50208	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
50209	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
50210	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,42	0,42
50211	14/03/2017	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.	2,82	2,82
50212	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
50213	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,13	1,13
50214	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
50215	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
50216	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
50217	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
50218	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
50219	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
50220	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
50221	14/03/2017	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.	1,90	1,90
50222	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
50223	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
50224	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
50225	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
50226	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
50227	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
50228	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
50229	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
50230	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
50231	14/03/2017	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
50232	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
50233	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33

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
50234	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
50235	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
50236	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
50237	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
50238	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
50239	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
50240	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
50241	14/03/2017	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.	7,21	7,21
50242	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
50243	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
50244	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,21	3,21
50245	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
50246	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
50247	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
50248	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
50249	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
50250	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,80	0,80
50251	14/03/2017	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.	5,35	5,35
50252	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09

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
50253	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
50254	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,09	2,09
50255	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
50256	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
50257	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
50258	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
50259	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
50260	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
50261	14/03/2017	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.	3,48	3,48
50262	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
50263	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
50264	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,11	1,11
50265	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
50266	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
50267	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
50268	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
50269	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
50270	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
50271	14/03/2017	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.	1,86	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
50272	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
50273	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
50274	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,84	1,84
50275	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
50276	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
50277	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
50278	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
50279	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
50280	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
50281	14/03/2017	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.	3,07	3,07
50282	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
50283	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
50284	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
50285	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
50286	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
50287	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
50288	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
50289	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
50290	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50291	14/03/2017	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.	3,06	3,06
50292	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
50293	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
50294	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
50295	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
50296	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
50297	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
50298	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
50299	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
50300	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,45	0,45
50301	14/03/2017	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.	3,03	3,03
50302	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
50303	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
50304	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
50305	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
50306	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
50307	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
50308	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
50309	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50310	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
50311	14/03/2017	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
50312	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,61	36,61
50313	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,61	36,61
50314	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,61	36,61
50315	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,26	15,26
50316	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,26	15,26
50317	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,26	15,26
50318	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,15	9,15
50319	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,15	9,15
50320	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,15	9,15
50321	14/03/2017	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.	61,02	61,02
50322	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,29	29,29
50323	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,29	29,29
50324	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	29,29	29,29
50325	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
50326	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
50327	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,21	12,21
50328	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,32	7,32

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
50329	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,32	7,32
50330	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,32	7,32
50331	14/03/2017	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.	48,82	48,82
50332	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,67	19,67
50333	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,67	19,67
50334	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,67	19,67
50335	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
50336	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
50337	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,20	8,20
50338	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
50339	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
50340	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,92	4,92
50341	14/03/2017	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.	32,79	32,79
50342	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
50343	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
50344	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,66	2,66
50345	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
50346	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
50347	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11

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
50348	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
50349	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
50350	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,67	0,67
50351	14/03/2017	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.	4,44	4,44
50352	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,72	74,72
50353	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,72	74,72
50354	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	74,72	74,72
50355	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,14	31,14
50356	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,14	31,14
50357	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,14	31,14
50358	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,68	18,68
50359	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,68	18,68
50360	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,68	18,68
50361	14/03/2017	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.	124,54	124,54
50362	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,47	55,47
50363	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,47	55,47
50364	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	55,47	55,47
50365	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,11	23,11
50366	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,11	23,11

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
50367	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	23,11	23,11
50368	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,87	13,87
50369	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,87	13,87
50370	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,87	13,87
50371	14/03/2017	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.	92,45	92,45
50372	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,11	36,11
50373	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,11	36,11
50374	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,11	36,11
50375	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,05	15,05
50376	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,05	15,05
50377	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,05	15,05
50378	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,03	9,03
50379	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,03	9,03
50380	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,03	9,03
50381	14/03/2017	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.	60,19	60,19
50382	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,52	7,52
50383	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,52	7,52
50384	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,52	7,52
50385	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14

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
50386	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14
50387	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,14	3,14
50388	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,88	1,88
50389	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,88	1,88
50390	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,88	1,88
50391	14/03/2017	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.	12,54	12,54
50392	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,79	31,79
50393	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,79	31,79
50394	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,79	31,79
50395	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,25	13,25
50396	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,25	13,25
50397	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,25	13,25
50398	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,95	7,95
50399	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,95	7,95
50400	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,95	7,95
50401	14/03/2017	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.	52,99	52,99
50402	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,69	31,69
50403	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,69	31,69
50404	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,69	31,69

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
50405	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,21	13,21
50406	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,21	13,21
50407	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,21	13,21
50408	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,92	7,92
50409	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,92	7,92
50410	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,92	7,92
50411	14/03/2017	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.	52,82	52,82
50412	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,40	31,40
50413	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,40	31,40
50414	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,40	31,40
50415	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,09	13,09
50416	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,09	13,09
50417	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,09	13,09
50418	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,85	7,85
50419	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,85	7,85
50420	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,85	7,85
50421	14/03/2017	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.	52,34	52,34
50422	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,54	12,54
50423	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,54	12,54

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
50424	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,54	12,54
50425	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,23	5,23
50426	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,23	5,23
50427	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,23	5,23
50428	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,14	3,14
50429	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,14	3,14
50430	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,14	3,14
50431	14/03/2017	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.	20,91	20,91
50432	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,56	34,56
50433	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,56	34,56
50434	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,56	34,56
50435	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	34,56	34,56
50436	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,94	20,94
50437	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,94	20,94
50438	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	20,94	20,94
50439	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	20,94	20,94
50440	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,52	11,52
50441	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,52	11,52
50442	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,52	11,52
50443	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	11,52	11,52

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
50444	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
50445	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
50446	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 14/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
50447	14/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,98	6,98
50448	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
50449	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
50450	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
50451	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
50452	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
50453	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
50454	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
50455	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
50456	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
50457	14/03/2017	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.	11,82	11,82
50458	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
50459	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
50460	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
50461	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
50462	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000042 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
50463	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
50464	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
50465	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
50466	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
50467	14/03/2017	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
50468	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
50469	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
50470	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
50471	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
50472	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
50473	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
50474	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
50475	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
50476	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
50477	14/03/2017	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
50478	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
50479	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
50480	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
50481	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50482	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
50483	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
50484	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
50485	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
50486	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
50487	14/03/2017	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
50488	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,38	122,38
50489	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,38	122,38
50490	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	122,38	122,38
50491	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,99	50,99
50492	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,99	50,99
50493	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,99	50,99
50494	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,59	30,59
50495	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,59	30,59
50496	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,59	30,59
50497	14/03/2017	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.	203,96	203,96
50498	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,19	129,19
50499	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,19	129,19
50500	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,19	129,19

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
50501	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,83	53,83
50502	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,83	53,83
50503	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	53,83	53,83
50504	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,30	32,30
50505	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,30	32,30
50506	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,30	32,30
50507	14/03/2017	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.	215,32	215,32
50508	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	137,36	137,36
50509	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	137,36	137,36
50510	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	137,36	137,36
50511	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	57,24	57,24
50512	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	57,24	57,24
50513	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	57,24	57,24
50514	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,34	34,34
50515	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,34	34,34
50516	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34,34	34,34
50517	14/03/2017	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.	228,94	228,94
50518	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,08	60,08
50519	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,08	60,08

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
50520	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,08	60,08
50521	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,03	25,03
50522	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,03	25,03
50523	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,03	25,03
50524	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,02	15,02
50525	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,02	15,02
50526	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,02	15,02
50527	14/03/2017	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.	100,13	100,13
50528	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	57,60	57,60
50529	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 14/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	57,60	57,60
50530	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	57,60	57,60
50531	14/03/2017	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.	57,60	57,60
50532	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
50533	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 14/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
50534	14/03/2017	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 14/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
50535	14/03/2017	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.	34,90	34,90
50536	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001263/2017-2.	499,00	499,00
50537	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001263/2017-2.	499,00	499,00
50538	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001263/2017-2.	499,00	499,00
50539	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001263/2017-2.	499,00	499,00
50540	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001264/2017-2.	634,38	634,38
50541	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001264/2017-2.	634,38	634,38
50542	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001264/2017-2.	634,38	634,38
50543	14/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001264/2017-2.	634,38	634,38
50544	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001265/2017-2.	880,00	880,00
50545	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001265/2017-2.	880,00	880,00
50546	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001265/2017-2.	880,00	880,00
50547	14/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001265/2017-2.	880,00	880,00

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
50548	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001266/2017-2.	736,75	736,75
50549	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001266/2017-2.	736,75	736,75
50550	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001266/2017-2.	736,75	736,75
50551	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001266/2017-2.	736,75	736,75
50552	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001267/2017-2.	273,85	273,85
50553	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001267/2017-2.	273,85	273,85
50554	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001267/2017-2.	273,85	273,85
50555	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001267/2017-2.	273,85	273,85
50556	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001268/2017-2.	75,60	75,60
50557	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001268/2017-2.	75,60	75,60
50558	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001268/2017-2.	75,60	75,60
50559	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001268/2017-2.	75,60	75,60
50560	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001269/2017-2.	19,11	19,11
50561	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001269/2017-2.	19,11	19,11
50562	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001269/2017-2.	19,11	19,11
50563	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001270/2017-2.	2.237,68	2.237,68
50564	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001270/2017-2.	2.237,68	2.237,68
50565	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001270/2017-2.	2.237,68	2.237,68
50566	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001270/2017-2.	2.237,68	2.237,68
50567	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001271/2017-2.	6.208,12	6.208,12
50568	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001271/2017-2.	6.208,12	6.208,12
50569	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001271/2017-2.	6.208,12	6.208,12
50570	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001271/2017-2.	6.208,12	6.208,12
50571	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001272/2017-2.	44,80	44,80
50572	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001272/2017-2.	44,80	44,80
50573	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001272/2017-2.	44,80	44,80
50574	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001272/2017-2.	44,80	44,80
50575	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001273/2017-2.	1.794,96	1.794,96
50576	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001273/2017-2.	1.794,96	1.794,96
50577	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001273/2017-2.	1.794,96	1.794,96
50578	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001273/2017-2.	1.794,96	1.794,96
50579	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001274/2017-2.	1.261,48	1.261,48
50580	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001274/2017-2.	1.261,48	1.261,48
50581	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001274/2017-2.	1.261,48	1.261,48
50582	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001274/2017-2.	1.261,48	1.261,48
50583	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001275/2017-2.	60,74	60,74
50584	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001275/2017-2.	60,74	60,74
50585	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001275/2017-2.	60,74	60,74
50586	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001275/2017-2.	60,74	60,74
50587	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001276/2017-2.	1.058,31	1.058,31
50588	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001276/2017-2.	1.058,31	1.058,31
50589	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001276/2017-2.	1.058,31	1.058,31
50590	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001276/2017-2.	1.058,31	1.058,31
50591	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001277/2017-2.	192,92	192,92
50592	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001277/2017-2.	192,92	192,92
50593	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001277/2017-2.	192,92	192,92
50594	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001277/2017-2.	192,92	192,92
50595	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001278/2017-2.	104,04	104,04
50596	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001278/2017-2.	104,04	104,04
50597	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001278/2017-2.	104,04	104,04
50598	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001278/2017-2.	104,04	104,04
50599	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001279/2017-2.	3.338,28	3.338,28
50600	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001279/2017-2.	3.338,28	3.338,28
50601	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001279/2017-2.	3.338,28	3.338,28
50602	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001279/2017-2.	3.338,28	3.338,28
50603	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001280/2017-2.	5.940,00	5.940,00

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
50604	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001280/2017-2.	5.940,00	5.940,00
50605	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001280/2017-2.	5.940,00	5.940,00
50606	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001280/2017-2.	5.940,00	5.940,00
50607	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001281/2017-2.	702,67	702,67
50608	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001281/2017-2.	702,67	702,67
50609	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001281/2017-2.	702,67	702,67
50610	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001281/2017-2.	702,67	702,67
50611	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001282/2017-2.	38,40	38,40
50612	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001282/2017-2.	38,40	38,40
50613	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001282/2017-2.	38,40	38,40
50614	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001282/2017-2.	38,40	38,40
50615	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001283/2017-2.	1.493,91	1.493,91
50616	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001283/2017-2.	1.493,91	1.493,91
50617	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001283/2017-2.	1.493,91	1.493,91
50618	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001283/2017-2.	1.493,91	1.493,91
50619	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001284/2017-2.	733,88	733,88
50620	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001284/2017-2.	733,88	733,88
50621	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001284/2017-2.	733,88	733,88
50622	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001284/2017-2.	733,88	733,88
50623	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001285/2017-2.	460,80	460,80
50624	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001285/2017-2.	460,80	460,80
50625	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001285/2017-2.	460,80	460,80
50626	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001285/2017-2.	460,80	460,80
50627	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001286/2017-2.	4.682,08	4.682,08
50628	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001286/2017-2.	4.682,08	4.682,08
50629	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001286/2017-2.	4.682,08	4.682,08
50630	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001286/2017-2.	4.682,08	4.682,08
50631	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001287/2017-2.	2.082,86	2.082,86
50632	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001287/2017-2.	2.082,86	2.082,86
50633	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001287/2017-2.	2.082,86	2.082,86
50634	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001287/2017-2.	2.082,86	2.082,86
50635	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001288/2017-2.	2.933,76	2.933,76
50636	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001288/2017-2.	2.933,76	2.933,76
50637	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001288/2017-2.	2.933,76	2.933,76
50638	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001288/2017-2.	2.933,76	2.933,76
50639	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001289/2017-2.	834,34	834,34
50640	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001289/2017-2.	834,34	834,34
50641	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001289/2017-2.	834,34	834,34
50642	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001289/2017-2.	834,34	834,34
50643	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001290/2017-2.	3.586,57	3.586,57
50644	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001290/2017-2.	3.586,57	3.586,57
50645	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001290/2017-2.	3.586,57	3.586,57
50646	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001290/2017-2.	3.586,57	3.586,57
50647	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001291/2017-2.	501,88	501,88
50648	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001291/2017-2.	501,88	501,88
50649	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001291/2017-2.	501,88	501,88
50650	14/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001291/2017-2.	501,88	501,88
50651	14/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001292/2017-2.	550,00	550,00
50652	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001292/2017-2.	550,00	550,00
50653	14/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001292/2017-2.	550,00	550,00
50654	14/03/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001264/2017-2-000001	634,38	634,38
50655	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001264/2017-2-000001	634,38	634,38
50656	14/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001265/2017-2-000001	880,00	880,00

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
50657	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001265/2017-2-000001	880,00	880,00
50658	14/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001266/2017-2-000001	736,75	736,75
50659	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001266/2017-2-000001	736,75	736,75
50660	14/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001267/2017-2-000001	273,85	273,85
50661	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001267/2017-2-000001	273,85	273,85
50662	14/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001269/2017-2-000001	19,11	19,11
50663	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001269/2017-2-000001	19,11	19,11
50664	14/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001270/2017-2-000001	2.237,68	2.237,68
50665	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001270/2017-2-000001	2.237,68	2.237,68
50666	14/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001271/2017-2-000001	6.208,12	6.208,12
50667	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001271/2017-2-000001	6.208,12	6.208,12
50668	14/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001272/2017-2-000001	44,80	44,80
50669	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001272/2017-2-000001	44,80	44,80
50670	14/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001273/2017-2-000001	1.794,96	1.794,96
50671	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001273/2017-2-000001	1.794,96	1.794,96
50672	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001274/2017-2-000001	1.261,48	1.261,48
50673	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001274/2017-2-000001	1.261,48	1.261,48
50674	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001275/2017-2-000001	60,74	60,74
50675	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001275/2017-2-000001	60,74	60,74
50676	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001276/2017-2-000001	1.058,31	1.058,31
50677	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001276/2017-2-000001	1.058,31	1.058,31
50678	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001277/2017-2-000001	192,92	192,92
50679	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001277/2017-2-000001	192,92	192,92
50680	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001278/2017-2-000001	104,04	104,04
50681	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001278/2017-2-000001	104,04	104,04
50682	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001279/2017-2-000001	3.338,28	3.338,28
50683	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001279/2017-2-000001	3.338,28	3.338,28
50684	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001280/2017-2-000001	5.940,00	5.940,00
50685	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001280/2017-2-000001	5.940,00	5.940,00
50686	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001281/2017-2-000001	702,67	702,67
50687	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001281/2017-2-000001	702,67	702,67
50688	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001282/2017-2-000001	38,40	38,40
50689	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001282/2017-2-000001	38,40	38,40
50690	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001283/2017-2-000001	1.493,91	1.493,91
50691	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001283/2017-2-000001	1.493,91	1.493,91
50692	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001284/2017-2-000001	733,88	733,88
50693	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001284/2017-2-000001	733,88	733,88

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
50694	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001285/2017-2-000001	460,80	460,80
50695	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001285/2017-2-000001	460,80	460,80
50696	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001286/2017-2-000001	4.682,08	4.682,08
50697	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001286/2017-2-000001	4.682,08	4.682,08
50698	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001287/2017-2-000001	2.082,86	2.082,86
50699	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001287/2017-2-000001	2.082,86	2.082,86
50700	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001288/2017-2-000001	2.933,76	2.933,76
50701	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001288/2017-2-000001	2.933,76	2.933,76
50702	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001289/2017-2-000001	834,34	834,34
50703	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001289/2017-2-000001	834,34	834,34
50704	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001290/2017-2-000001	3.586,57	3.586,57
50705	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001290/2017-2-000001	3.586,57	3.586,57
50706	14/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001291/2017-2-000001	501,88	501,88
50707	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001291/2017-2-000001	501,88	501,88
50708	14/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001292/2017-2-000001	550,00	550,00
50709	14/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001292/2017-2-000001	550,00	550,00
50710	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001264/2017-2-001	634,38	634,38
50711	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001264/2017-2-001	634,38	634,38
50712	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001265/2017-2-001	880,00	880,00
50713	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001265/2017-2-001	880,00	880,00
50714	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001266/2017-2-001	736,75	736,75
50715	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001266/2017-2-001	736,75	736,75
50716	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001267/2017-2-001	273,85	273,85
50717	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001267/2017-2-001	273,85	273,85
50718	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001269/2017-2-001	19,11	19,11
50719	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001269/2017-2-001	19,11	19,11
50720	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001270/2017-2-001	2.237,68	2.237,68
50721	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001270/2017-2-001	2.237,68	2.237,68
50722	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001271/2017-2-001	6.208,12	6.208,12
50723	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001271/2017-2-001	6.208,12	6.208,12
50724	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001272/2017-2-001	44,80	44,80
50725	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001272/2017-2-001	44,80	44,80
50726	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001273/2017-2-001	1.794,96	1.794,96
50727	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001273/2017-2-001	1.794,96	1.794,96
50728	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001274/2017-2-001	1.261,48	1.261,48
50729	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001274/2017-2-001	1.261,48	1.261,48
50730	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001275/2017-2-001	60,74	60,74
50731	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001275/2017-2-001	60,74	60,74
50732	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001276/2017-2-001	1.058,31	1.058,31
50733	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001276/2017-2-001	1.058,31	1.058,31
50734	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001277/2017-2-001	192,92	192,92
50735	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001277/2017-2-001	192,92	192,92
50736	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001278/2017-2-001	104,04	104,04
50737	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001278/2017-2-001	104,04	104,04
50738	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001279/2017-2-001	3.338,28	3.338,28
50739	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001279/2017-2-001	3.338,28	3.338,28
50740	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001280/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
50741	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001280/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
50742	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001281/2017-2-001	702,67	702,67
50743	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001281/2017-2-001	702,67	702,67
50744	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001282/2017-2-001	38,40	38,40
50745	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001282/2017-2-001	38,40	38,40
50746	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001283/2017-2-001	1.493,91	1.493,91

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50747	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001283/2017-2-001	1.493,91	1.493,91
50748	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001284/2017-2-001	733,88	733,88
50749	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001284/2017-2-001	733,88	733,88
50750	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001285/2017-2-001	460,80	460,80
50751	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001285/2017-2-001	460,80	460,80
50752	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001286/2017-2-001	4.682,08	4.682,08
50753	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001286/2017-2-001	4.682,08	4.682,08
50754	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001287/2017-2-001	2.082,86	2.082,86
50755	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001287/2017-2-001	2.082,86	2.082,86
50756	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001288/2017-2-001	2.933,76	2.933,76
50757	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001288/2017-2-001	2.933,76	2.933,76
50758	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001289/2017-2-001	834,34	834,34
50759	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001289/2017-2-001	834,34	834,34
50760	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001290/2017-2-001	3.586,57	3.586,57
50761	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001290/2017-2-001	3.586,57	3.586,57
50762	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001291/2017-2-001	501,88	501,88
50763	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001291/2017-2-001	501,88	501,88
50764	14/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001292/2017-2-001	550,00	550,00
50765	14/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001292/2017-2-001	550,00	550,00
50766	14/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001269/2017-2-001	19,11	19,11
50767	14/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001269/2017-2-001	19,11	19,11
50768	14/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001269/2017-2-001	19,11	19,11
50769	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	11.279,30	11.279,30
50770	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0001.	11.279,30	11.279,30
50771	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0001.	11.279,30	11.279,30
50772	14/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	48.877,02	48.877,02
50773	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0002.	48.877,02	48.877,02
50774	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0002.	48.877,02	48.877,02
50775	14/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.411,46	4.411,46
50776	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0003.	4.411,46	4.411,46
50777	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0003.	4.411,46	4.411,46
50778	14/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	11.279,30	11.279,30
50779	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0004.	11.279,30	11.279,30
50780	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0004.	11.279,30	11.279,30
50781	14/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	2.347,95	2.347,95
50782	14/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0005.	2.347,95	2.347,95
50783	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/03/2017 - Lcto 0005.	2.347,95	2.347,95
50784	14/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	322,73	322,73
50785	14/03/2017	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 .	131,62	131,62
50786	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,90	0,90
50787	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,90	0,90
50788	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,90	0,90
50789	14/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,14	19,14
50790	14/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,14	19,14

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50791	14/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 14/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	19,14	19,14
				Total Data:	975.663,82	975.663,82

Data: 15/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50792	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 15/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
50793	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 15/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
50794	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100101-REC PAB FIXO em 15/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	5.369,00	5.369,00
50795	15/03/2017	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
50796	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 15/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7.889,38	7.889,38
50797	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 15/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7.889,38	7.889,38
50798	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172135010000-REC SALARIO EDUCACAO em 15/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	7.889,38	7.889,38
50799	15/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172135010000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO.	7.889,38	7.889,38
50800	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	561,24	561,24
50801	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	561,24	561,24
50802	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	561,24	561,24
50803	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,85	233,85
50804	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,85	233,85
50805	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	233,85	233,85
50806	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,31	140,31
50807	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,31	140,31
50808	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 15/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	140,31	140,31
50809	15/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	935,40	935,40
50810	15/03/2017	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.	187,08	187,08
50811	15/03/2017	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.	187,08	187,08
50812	15/03/2017	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.	187,08	187,08
50813	15/03/2017	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.	187,08	187,08
50814	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.659,69	15.659,69
50815	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.659,69	15.659,69

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
50816	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 15/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	15.659,69	15.659,69
50817	15/03/2017	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.	15.659,69	15.659,69
50818	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,41	156,41
50819	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,41	156,41
50820	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	156,41	156,41
50821	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,17	65,17
50822	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,17	65,17
50823	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	65,17	65,17
50824	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,10	39,10
50825	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,10	39,10
50826	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 15/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	39,10	39,10
50827	15/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	260,68	260,68
50828	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	79,83	79,83
50829	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	79,83	79,83
50830	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 15/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	79,83	79,83
50831	15/03/2017	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
50832	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,62	131,62
50833	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,62	131,62
50834	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 15/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	131,62	131,62
50835	15/03/2017	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.	131,62	131,62
50836	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
50837	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
50838	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,90	0,90
50839	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
50840	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37

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
50841	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,37	0,37
50842	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
50843	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
50844	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,22	0,22
50845	15/03/2017	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.	1,49	1,49
50846	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,14	18,14
50847	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,14	18,14
50848	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,14	18,14
50849	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,56	7,56
50850	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,56	7,56
50851	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,56	7,56
50852	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,54	4,54
50853	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,54	4,54
50854	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 15/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,54	4,54
50855	15/03/2017	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.	30,24	30,24
50856	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
50857	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
50858	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
50859	15/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,45	0,45
50860	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
50861	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
50862	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57

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
50863	15/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	9,57	9,57
50864	15/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001293/2017-2.	110,04	110,04
50865	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001293/2017-2.	110,04	110,04
50866	15/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001293/2017-2.	110,04	110,04
50867	15/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001294/2017-2.	442,00	442,00
50868	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001294/2017-2.	442,00	442,00
50869	15/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001294/2017-2.	442,00	442,00
50870	15/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001294/2017-2.	442,00	442,00
50871	15/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001295/2017-2.	1.400,00	1.400,00
50872	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001295/2017-2.	1.400,00	1.400,00
50873	15/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001295/2017-2.	1.400,00	1.400,00
50874	15/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001295/2017-2.	1.400,00	1.400,00
50875	15/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001296/2017-2.	24,19	24,19
50876	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001296/2017-2.	24,19	24,19
50877	15/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001296/2017-2.	24,19	24,19
50878	15/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001297/2017-2.	6,37	6,37
50879	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001297/2017-2.	6,37	6,37
50880	15/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001297/2017-2.	6,37	6,37
50881	15/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001293/2017-2-000001	110,04	110,04
50882	15/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001293/2017-2-000001	110,04	110,04
50883	15/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001294/2017-2-000001	442,00	442,00
50884	15/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001294/2017-2-000001	442,00	442,00
50885	15/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001295/2017-2-000001	1.400,00	1.400,00
50886	15/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001295/2017-2-000001	1.400,00	1.400,00
50887	15/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001296/2017-2-000001	24,19	24,19
50888	15/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001296/2017-2-000001	24,19	24,19
50889	15/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001297/2017-2-000001	6,37	6,37
50890	15/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001297/2017-2-000001	6,37	6,37
50891	15/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001293/2017-2-001	110,04	110,04
50892	15/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001293/2017-2-001	110,04	110,04
50893	15/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001294/2017-2-001	442,00	442,00
50894	15/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001294/2017-2-001	442,00	442,00
50895	15/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001295/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
50896	15/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001295/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
50897	15/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001296/2017-2-001	24,19	24,19
50898	15/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001296/2017-2-001	24,19	24,19
50899	15/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001297/2017-2-001	6,37	6,37
50900	15/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001297/2017-2-001	6,37	6,37
50901	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001200/2017-2-001	80,87	80,87
50902	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001200/2017-2-001	80,87	80,87
50903	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001200/2017-2-001	80,87	80,87
50904	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001201/2017-2-001	101,41	101,41
50905	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001201/2017-2-001	101,41	101,41
50906	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001201/2017-2-001	101,41	101,41
50907	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001202/2017-2-001	80,87	80,87
50908	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001202/2017-2-001	80,87	80,87
50909	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001202/2017-2-001	80,87	80,87
50910	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001203/2017-2-001	67,84	67,84
50911	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001203/2017-2-001	67,84	67,84
50912	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001203/2017-2-001	67,84	67,84
50913	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001204/2017-2-001	80,87	80,87
50914	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001204/2017-2-001	80,87	80,87
50915	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001204/2017-2-001	80,87	80,87
50916	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001205/2017-2-001	67,84	67,84
50917	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001205/2017-2-001	67,84	67,84

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
50918	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001205/2017-2-001	67,84	67,84
50919	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001206/2017-2-001	80,87	80,87
50920	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001206/2017-2-001	80,87	80,87
50921	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001206/2017-2-001	80,87	80,87
50922	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001207/2017-2-001	67,84	67,84
50923	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001207/2017-2-001	67,84	67,84
50924	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001207/2017-2-001	67,84	67,84
50925	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001208/2017-2-001	80,87	80,87
50926	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001208/2017-2-001	80,87	80,87
50927	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001208/2017-2-001	80,87	80,87
50928	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001209/2017-2-001	80,87	80,87
50929	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001209/2017-2-001	80,87	80,87
50930	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001209/2017-2-001	80,87	80,87
50931	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001210/2017-2-001	80,87	80,87
50932	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001210/2017-2-001	80,87	80,87
50933	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001210/2017-2-001	80,87	80,87
50934	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001211/2017-2-001	80,87	80,87
50935	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001211/2017-2-001	80,87	80,87
50936	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001211/2017-2-001	80,87	80,87
50937	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001212/2017-2-001	80,87	80,87
50938	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001212/2017-2-001	80,87	80,87
50939	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001212/2017-2-001	80,87	80,87
50940	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001213/2017-2-001	80,87	80,87
50941	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001213/2017-2-001	80,87	80,87
50942	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001213/2017-2-001	80,87	80,87
50943	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001214/2017-2-001	80,87	80,87
50944	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001214/2017-2-001	80,87	80,87
50945	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001214/2017-2-001	80,87	80,87
50946	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001215/2017-2-001	80,87	80,87
50947	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001215/2017-2-001	80,87	80,87
50948	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001215/2017-2-001	80,87	80,87
50949	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001216/2017-2-001	80,87	80,87
50950	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001216/2017-2-001	80,87	80,87
50951	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001216/2017-2-001	80,87	80,87
50952	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001217/2017-2-001	67,84	67,84
50953	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001217/2017-2-001	67,84	67,84
50954	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001217/2017-2-001	67,84	67,84
50955	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001218/2017-2-001	156,82	156,82
50956	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001218/2017-2-001	156,82	156,82
50957	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001218/2017-2-001	156,82	156,82
50958	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001219/2017-2-001	156,82	156,82
50959	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001219/2017-2-001	156,82	156,82
50960	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001219/2017-2-001	156,82	156,82
50961	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001220/2017-2-001	156,82	156,82
50962	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001220/2017-2-001	156,82	156,82
50963	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001220/2017-2-001	156,82	156,82
50964	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001221/2017-2-001	156,82	156,82
50965	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001221/2017-2-001	156,82	156,82
50966	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001221/2017-2-001	156,82	156,82
50967	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001222/2017-2-001	156,82	156,82
50968	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001222/2017-2-001	156,82	156,82
50969	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001222/2017-2-001	156,82	156,82
50970	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001223/2017-2-001	156,82	156,82
50971	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001223/2017-2-001	156,82	156,82
50972	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001223/2017-2-001	156,82	156,82
50973	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001224/2017-2-001	67,84	67,84
50974	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001224/2017-2-001	67,84	67,84
50975	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001224/2017-2-001	67,84	67,84
50976	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001225/2017-2-001	67,84	67,84
50977	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001225/2017-2-001	67,84	67,84
50978	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001225/2017-2-001	67,84	67,84
50979	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001226/2017-2-001	80,87	80,87
50980	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001226/2017-2-001	80,87	80,87
50981	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001226/2017-2-001	80,87	80,87
50982	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001227/2017-2-001	80,87	80,87
50983	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001227/2017-2-001	80,87	80,87

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
50984	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001227/2017-2-001	80,87	80,87
50985	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001228/2017-2-001	80,87	80,87
50986	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001228/2017-2-001	80,87	80,87
50987	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001228/2017-2-001	80,87	80,87
50988	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001229/2017-2-001	80,87	80,87
50989	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001229/2017-2-001	80,87	80,87
50990	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001229/2017-2-001	80,87	80,87
50991	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001230/2017-2-001	80,87	80,87
50992	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001230/2017-2-001	80,87	80,87
50993	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001230/2017-2-001	80,87	80,87
50994	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001231/2017-2-001	80,87	80,87
50995	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001231/2017-2-001	80,87	80,87
50996	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001231/2017-2-001	80,87	80,87
50997	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001232/2017-2-001	80,87	80,87
50998	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001232/2017-2-001	80,87	80,87
50999	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001232/2017-2-001	80,87	80,87
51000	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001233/2017-2-001	80,87	80,87
51001	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001233/2017-2-001	80,87	80,87
51002	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001233/2017-2-001	80,87	80,87
51003	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001234/2017-2-001	80,87	80,87
51004	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001234/2017-2-001	80,87	80,87
51005	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001234/2017-2-001	80,87	80,87
51006	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001235/2017-2-001	67,84	67,84
51007	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001235/2017-2-001	67,84	67,84
51008	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001235/2017-2-001	67,84	67,84
51009	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001236/2017-2-001	67,84	67,84
51010	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001236/2017-2-001	67,84	67,84
51011	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001236/2017-2-001	67,84	67,84
51012	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001237/2017-2-001	67,84	67,84
51013	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001237/2017-2-001	67,84	67,84
51014	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001237/2017-2-001	67,84	67,84
51015	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001238/2017-2-001	70,81	70,81
51016	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001238/2017-2-001	70,81	70,81
51017	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001238/2017-2-001	70,81	70,81
51018	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001239/2017-2-001	184,80	184,80
51019	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001239/2017-2-001	184,80	184,80
51020	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001239/2017-2-001	184,80	184,80
51021	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001240/2017-2-001	67,84	67,84
51022	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001240/2017-2-001	67,84	67,84
51023	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001240/2017-2-001	67,84	67,84
51024	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001241/2017-2-001	156,82	156,82
51025	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001241/2017-2-001	156,82	156,82
51026	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001241/2017-2-001	156,82	156,82
51027	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001242/2017-2-001	184,80	184,80
51028	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001242/2017-2-001	184,80	184,80
51029	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001242/2017-2-001	184,80	184,80
51030	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001243/2017-2-001	67,84	67,84
51031	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001243/2017-2-001	67,84	67,84
51032	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001243/2017-2-001	67,84	67,84
51033	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001244/2017-2-001	80,87	80,87
51034	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001244/2017-2-001	80,87	80,87
51035	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001244/2017-2-001	80,87	80,87
51036	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2017-2-001	67,84	67,84
51037	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2017-2-001	67,84	67,84
51038	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2017-2-001	67,84	67,84
51039	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001246/2017-2-001	80,87	80,87
51040	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001246/2017-2-001	80,87	80,87
51041	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001246/2017-2-001	80,87	80,87
51042	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001247/2017-2-001	80,87	80,87
51043	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001247/2017-2-001	80,87	80,87
51044	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001247/2017-2-001	80,87	80,87
51045	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001248/2017-2-001	80,87	80,87
51046	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001248/2017-2-001	80,87	80,87
51047	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001248/2017-2-001	80,87	80,87
51048	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001249/2017-2-001	80,87	80,87
51049	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001249/2017-2-001	80,87	80,87

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
51050	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001249/2017-2-001	80,87	80,87
51051	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001250/2017-2-001	80,87	80,87
51052	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001250/2017-2-001	80,87	80,87
51053	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001250/2017-2-001	80,87	80,87
51054	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001251/2017-2-001	80,87	80,87
51055	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001251/2017-2-001	80,87	80,87
51056	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001251/2017-2-001	80,87	80,87
51057	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001252/2017-2-001	80,87	80,87
51058	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001252/2017-2-001	80,87	80,87
51059	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001252/2017-2-001	80,87	80,87
51060	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001253/2017-2-001	80,87	80,87
51061	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001253/2017-2-001	80,87	80,87
51062	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001253/2017-2-001	80,87	80,87
51063	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001254/2017-2-001	70,81	70,81
51064	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001254/2017-2-001	70,81	70,81
51065	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001254/2017-2-001	70,81	70,81
51066	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001255/2017-2-001	70,81	70,81
51067	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001255/2017-2-001	70,81	70,81
51068	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001255/2017-2-001	70,81	70,81
51069	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001256/2017-2-001	67,84	67,84
51070	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001256/2017-2-001	67,84	67,84
51071	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001256/2017-2-001	67,84	67,84
51072	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001257/2017-2-001	70,81	70,81
51073	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001257/2017-2-001	70,81	70,81
51074	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001257/2017-2-001	70,81	70,81
51075	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001258/2017-2-001	184,80	184,80
51076	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001258/2017-2-001	184,80	184,80
51077	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001258/2017-2-001	184,80	184,80
51078	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001259/2017-2-001	67,84	67,84
51079	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001259/2017-2-001	67,84	67,84
51080	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001259/2017-2-001	67,84	67,84
51081	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001260/2017-2-001	70,81	70,81
51082	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001260/2017-2-001	70,81	70,81
51083	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001260/2017-2-001	70,81	70,81
51084	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001261/2017-2-001	70,81	70,81
51085	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001261/2017-2-001	70,81	70,81
51086	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001261/2017-2-001	70,81	70,81
51087	15/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001297/2017-2-001	6,37	6,37
51088	15/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001297/2017-2-001	6,37	6,37
51089	15/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001297/2017-2-001	6,37	6,37
51090	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.809,68	3.809,68
51091	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0001.	3.809,68	3.809,68
51092	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0001.	3.809,68	3.809,68
51093	15/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 211 e 455.	7.889,38	7.889,38
51094	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0002.	7.889,38	7.889,38
51095	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0002.	7.889,38	7.889,38
51096	15/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 528 e 547.	5.369,00	5.369,00
51097	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0003.	5.369,00	5.369,00
51098	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0003.	5.369,00	5.369,00
51099	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.664,26	1.664,26
51100	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0004.	1.664,26	1.664,26
51101	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0004.	1.664,26	1.664,26
51102	15/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	507,51	507,51
51103	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0005.	507,51	507,51

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
51104	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0005.	507,51	507,51
51105	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	284,93	284,93
51106	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0006.	284,93	284,93
51107	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0006.	284,93	284,93
51108	15/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	15.659,69	15.659,69
51109	15/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0007.	15.659,69	15.659,69
51110	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/03/2017 - Lcto 0007.	15.659,69	15.659,69
51111	15/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	3,30	3,30
51112	15/03/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 135 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	26,00	26,00
51113	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51114	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51115	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51116	15/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51117	15/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51118	15/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 15/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
				Total Data:	260.475,16	260.475,16

Data: 16/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51119	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 16/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
51120	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 16/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
51121	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100201-REC PSF em 16/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	10.695,00	10.695,00
51122	16/03/2017	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
51123	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
51124	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
51125	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100203-REC ACS em 16/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.084,00	6.084,00
51126	16/03/2017	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
51127	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 16/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
51128	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 16/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
51129	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100202-REC SAUDE BUCAL FEDE em 16/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	4.470,00	4.470,00
51130	16/03/2017	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

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51131	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.000,00	1.000,00
51132	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.000,00	1.000,00
51133	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 16/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	1.000,00	1.000,00
51134	16/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133300201 - RECEITA DA VIGILANCIA SANITARIA.	1.000,00	1.000,00
51135	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,36	275,36
51136	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,36	275,36
51137	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	275,36	275,36
51138	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,74	114,74
51139	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,74	114,74
51140	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	114,74	114,74
51141	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,84	68,84
51142	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,84	68,84
51143	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 16/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	68,84	68,84
51144	16/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	458,94	458,94
51145	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	53,18	53,18
51146	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	53,18	53,18
51147	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 16/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	53,18	53,18
51148	16/03/2017	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.	53,18	53,18
51149	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	358,71	358,71
51150	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	358,71	358,71
51151	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	358,71	358,71
51152	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	149,46	149,46
51153	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	149,46	149,46
51154	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	149,46	149,46

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
51155	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	89,68	89,68
51156	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	89,68	89,68
51157	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 16/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	89,68	89,68
51158	16/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	597,85	597,85
51159	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,66	88,66
51160	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,66	88,66
51161	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	88,66	88,66
51162	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,94	36,94
51163	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,94	36,94
51164	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	36,94	36,94
51165	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,17	22,17
51166	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,17	22,17
51167	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 16/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,17	22,17
51168	16/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	147,77	147,77
51169	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,75	111,75
51170	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,75	111,75
51171	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 16/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	111,75	111,75
51172	16/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	111,75	111,75
51173	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 16/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
51174	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 16/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
51175	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 16/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
51176	16/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160001990100 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	26,00	26,00
51177	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
51178	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
51179	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
51180	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51181	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
51182	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
51183	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
51184	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
51185	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
51186	16/03/2017	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.	2,86	2,86
51187	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,49	34,49
51188	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,49	34,49
51189	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,49	34,49
51190	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,38	14,38
51191	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,38	14,38
51192	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,38	14,38
51193	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,63	8,63
51194	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,63	8,63
51195	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 16/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,63	8,63
51196	16/03/2017	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.	57,50	57,50
51197	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51198	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51199	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51200	16/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,45	0,45
51201	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51202	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57

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
51203	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51204	16/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	9,57	9,57
51205	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
51206	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
51207	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,12	2,12
51208	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
51209	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
51210	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,88	0,88
51211	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
51212	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
51213	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,53	0,53
51214	16/03/2017	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.	3,53	3,53
51215	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
51216	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
51217	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,82	0,82
51218	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
51219	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
51220	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,35	0,35
51221	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
51222	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51223	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,21	0,21
51224	16/03/2017	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.	1,38	1,38
51225	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
51226	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
51227	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
51228	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
51229	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
51230	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,80	1,80
51231	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
51232	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
51233	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
51234	16/03/2017	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.	7,21	7,21
51235	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
51236	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
51237	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,24	2,24
51238	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
51239	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
51240	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,94	0,94
51241	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56

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
51242	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
51243	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,56	0,56
51244	16/03/2017	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.	3,74	3,74
51245	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
51246	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
51247	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,90	4,90
51248	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
51249	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
51250	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
51251	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
51252	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
51253	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
51254	16/03/2017	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.	8,18	8,18
51255	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
51256	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
51257	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,73	3,73
51258	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
51259	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56
51260	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,56	1,56

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
51261	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
51262	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
51263	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,93	0,93
51264	16/03/2017	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.	6,22	6,22
51265	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,87	10,87
51266	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,87	10,87
51267	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,87	10,87
51268	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
51269	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
51270	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,53	4,53
51271	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
51272	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
51273	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,72	2,72
51274	16/03/2017	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.	18,12	18,12
51275	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,07	8,07
51276	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,07	8,07
51277	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,07	8,07
51278	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,36	3,36
51279	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,36	3,36

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
51280	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,36	3,36
51281	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,02	2,02
51282	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,02	2,02
51283	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,02	2,02
51284	16/03/2017	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.	13,45	13,45
51285	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,22	10,22
51286	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,22	10,22
51287	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,22	10,22
51288	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,26	4,26
51289	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,26	4,26
51290	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,26	4,26
51291	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
51292	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
51293	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,56	2,56
51294	16/03/2017	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.	17,04	17,04
51295	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,10	26,10
51296	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,10	26,10
51297	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,10	26,10
51298	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,88	10,88

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
51299	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,88	10,88
51300	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,88	10,88
51301	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
51302	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
51303	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,53	6,53
51304	16/03/2017	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.	43,51	43,51
51305	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,47	16,47
51306	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,47	16,47
51307	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,47	16,47
51308	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,86	6,86
51309	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,86	6,86
51310	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,86	6,86
51311	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
51312	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
51313	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,12	4,12
51314	16/03/2017	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.	27,45	27,45
51315	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,38	27,38
51316	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,38	27,38
51317	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	27,38	27,38

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
51318	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,41	11,41
51319	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,41	11,41
51320	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,41	11,41
51321	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,85	6,85
51322	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,85	6,85
51323	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,85	6,85
51324	16/03/2017	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.	45,64	45,64
51325	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
51326	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
51327	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
51328	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
51329	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
51330	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,29	2,29
51331	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
51332	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
51333	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,37	1,37
51334	16/03/2017	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.	9,16	9,16
51335	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70
51336	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70

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
51337	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	18,70	18,70
51338	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
51339	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
51340	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,80	7,80
51341	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
51342	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
51343	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,68	4,68
51344	16/03/2017	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.	31,18	31,18
51345	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,64	45,64
51346	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,64	45,64
51347	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,64	45,64
51348	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,02	19,02
51349	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,02	19,02
51350	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,02	19,02
51351	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,41	11,41
51352	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,41	11,41
51353	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,41	11,41
51354	16/03/2017	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.	76,07	76,07
51355	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51356	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
51357	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
51358	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
51359	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
51360	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
51361	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
51362	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
51363	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
51364	16/03/2017	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.	11,82	11,82
51365	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
51366	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
51367	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,88	17,88
51368	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
51369	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
51370	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,45	7,45
51371	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
51372	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
51373	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,47	4,47
51374	16/03/2017	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.	29,80	29,80

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51375	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,61	16,61
51376	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,61	16,61
51377	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,61	16,61
51378	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,92	6,92
51379	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,92	6,92
51380	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,92	6,92
51381	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
51382	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
51383	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,15	4,15
51384	16/03/2017	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.	27,68	27,68
51385	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,98	26,98
51386	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,98	26,98
51387	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,98	26,98
51388	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,24	11,24
51389	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,24	11,24
51390	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,24	11,24
51391	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74
51392	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74
51393	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,74	6,74

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
51394	16/03/2017	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.	44,96	44,96
51395	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	218,03	218,03
51396	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	218,03	218,03
51397	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	218,03	218,03
51398	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,85	90,85
51399	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,85	90,85
51400	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	90,85	90,85
51401	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,51	54,51
51402	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,51	54,51
51403	16/03/2017	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 16/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,51	54,51
51404	16/03/2017	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.	363,39	363,39
51405	16/03/2017	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.	91,79	91,79
51406	16/03/2017	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.	91,79	91,79
51407	16/03/2017	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.	91,79	91,79
51408	16/03/2017	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.	91,79	91,79
51409	16/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001298/2017-2.	2.185,00	2.185,00
51410	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001298/2017-2.	2.185,00	2.185,00
51411	16/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001298/2017-2.	2.185,00	2.185,00
51412	16/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001298/2017-2.	2.185,00	2.185,00
51413	16/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001299/2017-2.	282,75	282,75
51414	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001299/2017-2.	282,75	282,75
51415	16/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001299/2017-2.	282,75	282,75
51416	16/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001299/2017-2.	282,75	282,75
51417	16/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001300/2017-2.	921,00	921,00
51418	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001300/2017-2.	921,00	921,00
51419	16/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001300/2017-2.	921,00	921,00
51420	16/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001301/2017-2.	512,50	512,50
51421	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001301/2017-2.	512,50	512,50
51422	16/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001301/2017-2.	512,50	512,50
51423	16/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001301/2017-2.	512,50	512,50
51424	16/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001302/2017-2.	8,80	8,80
51425	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001302/2017-2.	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
51426	16/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001302/2017-2.	8,80	8,80
51427	16/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001303/2017-2.	8,80	8,80
51428	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001303/2017-2.	8,80	8,80
51429	16/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001303/2017-2.	8,80	8,80
51430	16/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001304/2017-2.	8,80	8,80
51431	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001304/2017-2.	8,80	8,80
51432	16/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001304/2017-2.	8,80	8,80
51433	16/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001305/2017-2.	13,95	13,95
51434	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001305/2017-2.	13,95	13,95
51435	16/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001305/2017-2.	13,95	13,95
51436	16/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001268/2017-2-000001	75,60	75,60
51437	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001268/2017-2-000001	75,60	75,60
51438	16/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001298/2017-2-000001	2.185,00	2.185,00
51439	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001298/2017-2-000001	2.185,00	2.185,00
51440	16/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001299/2017-2-000001	282,75	282,75
51441	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001299/2017-2-000001	282,75	282,75
51442	16/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001300/2017-2-000001	921,00	921,00
51443	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001300/2017-2-000001	921,00	921,00
51444	16/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001301/2017-2-000001	512,50	512,50
51445	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001301/2017-2-000001	512,50	512,50
51446	16/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001302/2017-2-000001	8,80	8,80
51447	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001302/2017-2-000001	8,80	8,80
51448	16/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001303/2017-2-000001	8,80	8,80
51449	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001303/2017-2-000001	8,80	8,80
51450	16/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001304/2017-2-000001	8,80	8,80
51451	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001304/2017-2-000001	8,80	8,80
51452	16/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001305/2017-2-000001	13,95	13,95
51453	16/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001305/2017-2-000001	13,95	13,95
51454	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001268/2017-2-001	75,60	75,60
51455	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001268/2017-2-001	75,60	75,60
51456	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001298/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
51457	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001298/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
51458	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001299/2017-2-001	282,75	282,75
51459	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001299/2017-2-001	282,75	282,75
51460	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001300/2017-2-001	921,00	921,00
51461	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001300/2017-2-001	921,00	921,00
51462	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001301/2017-2-001	512,50	512,50
51463	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001301/2017-2-001	512,50	512,50
51464	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001302/2017-2-001	8,80	8,80
51465	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001302/2017-2-001	8,80	8,80
51466	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001303/2017-2-001	8,80	8,80
51467	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001303/2017-2-001	8,80	8,80
51468	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001304/2017-2-001	8,80	8,80
51469	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001304/2017-2-001	8,80	8,80
51470	16/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001305/2017-2-001	13,95	13,95
51471	16/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001305/2017-2-001	13,95	13,95
51472	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001009/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
51473	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001009/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
51474	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001009/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
51475	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001026/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
51476	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001026/2017-2-001	1.500,00	1.500,00
51477	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001026/2017-2-001	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
51478	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001142/2017-2-001	154,42	154,42
51479	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001142/2017-2-001	154,42	154,42
51480	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001142/2017-2-001	154,42	154,42
51481	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001143/2017-2-001	434,65	434,65
51482	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001143/2017-2-001	434,65	434,65
51483	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001143/2017-2-001	434,65	434,65
51484	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001144/2017-2-001	58,90	58,90
51485	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001144/2017-2-001	58,90	58,90
51486	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001144/2017-2-001	58,90	58,90
51487	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001145/2017-2-001	1.139,20	1.139,20
51488	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001145/2017-2-001	1.139,20	1.139,20
51489	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001145/2017-2-001	1.139,20	1.139,20
51490	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001146/2017-2-001	3,90	3,90
51491	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001146/2017-2-001	3,90	3,90
51492	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001146/2017-2-001	3,90	3,90
51493	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001147/2017-2-001	1.371,39	1.371,39
51494	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001147/2017-2-001	1.371,39	1.371,39
51495	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001147/2017-2-001	1.371,39	1.371,39
51496	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001148/2017-2-001	52,40	52,40
51497	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001148/2017-2-001	52,40	52,40
51498	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001148/2017-2-001	52,40	52,40
51499	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001149/2017-2-001	2.230,15	2.230,15
51500	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001149/2017-2-001	2.230,15	2.230,15
51501	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001149/2017-2-001	2.230,15	2.230,15
51502	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001150/2017-2-001	3,20	3,20
51503	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001150/2017-2-001	3,20	3,20
51504	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001150/2017-2-001	3,20	3,20
51505	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001151/2017-2-001	392,92	392,92
51506	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001151/2017-2-001	392,92	392,92
51507	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001151/2017-2-001	392,92	392,92
51508	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001152/2017-2-001	100,97	100,97
51509	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001152/2017-2-001	100,97	100,97
51510	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001152/2017-2-001	100,97	100,97
51511	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001153/2017-2-001	18,95	18,95
51512	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001153/2017-2-001	18,95	18,95
51513	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001153/2017-2-001	18,95	18,95
51514	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001154/2017-2-001	283,72	283,72
51515	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001154/2017-2-001	283,72	283,72
51516	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001154/2017-2-001	283,72	283,72
51517	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001155/2017-2-001	2,86	2,86
51518	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001155/2017-2-001	2,86	2,86
51519	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001155/2017-2-001	2,86	2,86
51520	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001156/2017-2-001	120,69	120,69
51521	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001156/2017-2-001	120,69	120,69
51522	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001156/2017-2-001	120,69	120,69
51523	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001157/2017-2-001	0,44	0,44
51524	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001157/2017-2-001	0,44	0,44
51525	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001157/2017-2-001	0,44	0,44
51526	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001158/2017-2-001	60,87	60,87
51527	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001158/2017-2-001	60,87	60,87
51528	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001158/2017-2-001	60,87	60,87
51529	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001159/2017-2-001	62,56	62,56
51530	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001159/2017-2-001	62,56	62,56
51531	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001159/2017-2-001	62,56	62,56
51532	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001160/2017-2-001	29,42	29,42
51533	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001160/2017-2-001	29,42	29,42
51534	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001160/2017-2-001	29,42	29,42
51535	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001161/2017-2-001	289,40	289,40
51536	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001161/2017-2-001	289,40	289,40
51537	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001161/2017-2-001	289,40	289,40
51538	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001162/2017-2-001	31,51	31,51
51539	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001162/2017-2-001	31,51	31,51
51540	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001162/2017-2-001	31,51	31,51
51541	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001163/2017-2-001	29,86	29,86
51542	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001163/2017-2-001	29,86	29,86
51543	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001163/2017-2-001	29,86	29,86

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
51544	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001164/2017-2-001	63,14	63,14
51545	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001164/2017-2-001	63,14	63,14
51546	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001164/2017-2-001	63,14	63,14
51547	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001165/2017-2-001	1,34	1,34
51548	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001165/2017-2-001	1,34	1,34
51549	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001165/2017-2-001	1,34	1,34
51550	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001166/2017-2-001	17,36	17,36
51551	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001166/2017-2-001	17,36	17,36
51552	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001166/2017-2-001	17,36	17,36
51553	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001167/2017-2-001	7.070,03	7.070,03
51554	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001167/2017-2-001	7.070,03	7.070,03
51555	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001167/2017-2-001	7.070,03	7.070,03
51556	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001168/2017-2-001	336,28	336,28
51557	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001168/2017-2-001	336,28	336,28
51558	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001168/2017-2-001	336,28	336,28
51559	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001169/2017-2-001	156,97	156,97
51560	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001169/2017-2-001	156,97	156,97
51561	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001169/2017-2-001	156,97	156,97
51562	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001170/2017-2-001	581,80	581,80
51563	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001170/2017-2-001	581,80	581,80
51564	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001170/2017-2-001	581,80	581,80
51565	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001171/2017-2-001	13,14	13,14
51566	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001171/2017-2-001	13,14	13,14
51567	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001171/2017-2-001	13,14	13,14
51568	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001172/2017-2-001	2.156,97	2.156,97
51569	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001172/2017-2-001	2.156,97	2.156,97
51570	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001172/2017-2-001	2.156,97	2.156,97
51571	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001173/2017-2-001	2,79	2,79
51572	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001173/2017-2-001	2,79	2,79
51573	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001173/2017-2-001	2,79	2,79
51574	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001174/2017-2-001	4,35	4,35
51575	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001174/2017-2-001	4,35	4,35
51576	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001174/2017-2-001	4,35	4,35
51577	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001175/2017-2-001	33,00	33,00
51578	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001175/2017-2-001	33,00	33,00
51579	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001175/2017-2-001	33,00	33,00
51580	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001176/2017-2-001	714,46	714,46
51581	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001176/2017-2-001	714,46	714,46
51582	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001176/2017-2-001	714,46	714,46
51583	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001177/2017-2-001	737,64	737,64
51584	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001177/2017-2-001	737,64	737,64
51585	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001177/2017-2-001	737,64	737,64
51586	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001178/2017-2-001	30,00	30,00
51587	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001178/2017-2-001	30,00	30,00
51588	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001178/2017-2-001	30,00	30,00
51589	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001179/2017-2-001	30,00	30,00
51590	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001179/2017-2-001	30,00	30,00
51591	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001179/2017-2-001	30,00	30,00
51592	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001180/2017-2-001	30,00	30,00
51593	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001180/2017-2-001	30,00	30,00
51594	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001180/2017-2-001	30,00	30,00
51595	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001181/2017-2-001	30,00	30,00
51596	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001181/2017-2-001	30,00	30,00
51597	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001181/2017-2-001	30,00	30,00
51598	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001182/2017-2-001	30,00	30,00
51599	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001182/2017-2-001	30,00	30,00
51600	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001182/2017-2-001	30,00	30,00
51601	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001183/2017-2-001	20,00	20,00
51602	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001183/2017-2-001	20,00	20,00
51603	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001183/2017-2-001	20,00	20,00
51604	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001189/2017-2-001	183,90	183,90
51605	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001189/2017-2-001	183,90	183,90
51606	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001189/2017-2-001	183,90	183,90
51607	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001191/2017-2-001	30,00	30,00
51608	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001191/2017-2-001	30,00	30,00
51609	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001191/2017-2-001	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
51610	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001192/2017-2-001	30,00	30,00
51611	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001192/2017-2-001	30,00	30,00
51612	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001192/2017-2-001	30,00	30,00
51613	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001262/2017-2-001	591,00	591,00
51614	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001262/2017-2-001	591,00	591,00
51615	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001262/2017-2-001	591,00	591,00
51616	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001302/2017-2-001	8,80	8,80
51617	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001302/2017-2-001	8,80	8,80
51618	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001302/2017-2-001	8,80	8,80
51619	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001303/2017-2-001	8,80	8,80
51620	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001303/2017-2-001	8,80	8,80
51621	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001303/2017-2-001	8,80	8,80
51622	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001304/2017-2-001	8,80	8,80
51623	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001304/2017-2-001	8,80	8,80
51624	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001304/2017-2-001	8,80	8,80
51625	16/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001305/2017-2-001	13,95	13,95
51626	16/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001305/2017-2-001	13,95	13,95
51627	16/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001305/2017-2-001	13,95	13,95
51628	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	21.470,37	21.470,37
51629	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0001.	21.470,37	21.470,37
51630	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0001.	21.470,37	21.470,37
51631	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.190,22	5.190,22
51632	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0002.	5.190,22	5.190,22
51633	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0002.	5.190,22	5.190,22
51634	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.576,27	5.576,27
51635	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0003.	5.576,27	5.576,27
51636	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0003.	5.576,27	5.576,27
51637	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	1.002,87	1.002,87
51638	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0004.	1.002,87	1.002,87
51639	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0004.	1.002,87	1.002,87
51640	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	3.603,74	3.603,74
51641	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0005.	3.603,74	3.603,74
51642	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0005.	3.603,74	3.603,74
51643	16/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 618 e 679.	53,18	53,18
51644	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0007.	53,18	53,18
51645	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0007.	53,18	53,18
51646	16/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 680.	147,77	147,77
51647	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0008.	147,77	147,77
51648	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0008.	147,77	147,77
51649	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.732,34	3.732,34
51650	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0009.	3.732,34	3.732,34
51651	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0009.	3.732,34	3.732,34
51652	16/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 528 e 547.	21.249,00	21.249,00
51653	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0010.	21.249,00	21.249,00
51654	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0010.	21.249,00	21.249,00

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
51655	16/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 530 e 557.	1.000,00	1.000,00
51656	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0011.	1.000,00	1.000,00
51657	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0011.	1.000,00	1.000,00
51658	16/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.800,46	2.800,46
51659	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0012.	2.800,46	2.800,46
51660	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0012.	2.800,46	2.800,46
51661	16/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.581,56	1.581,56
51662	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0013.	1.581,56	1.581,56
51663	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0013.	1.581,56	1.581,56
51664	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 447 e 201.	37.556,79	37.556,79
51665	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0014.	37.556,79	37.556,79
51666	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0014.	37.556,79	37.556,79
51667	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 579 e 576.	183,90	183,90
51668	16/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0015.	183,90	183,90
51669	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2017 - Lcto 0015.	183,90	183,90
51670	16/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	147,77	147,77
51671	16/03/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 135 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	26,00	26,00
51672	16/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00012/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA APROVEITANDO O BANCO	24.035,00	24.035,00
51673	16/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001055 - 00016/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	197.684,25	197.684,25
51674	16/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001056 - 00017/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	162.126,15	162.126,15
51675	16/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001057 - 00018/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	49.997,50	49.997,50
51676	16/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001058 - 00019/2017 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	60.830,00	60.830,00
51677	16/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001059 - 00020/2017 - AQUISICAO DE NITROGENIO E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA ATENDER OS PROGRA	4.662,14	4.662,14
51678	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51679	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51680	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51681	16/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51682	16/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51683	16/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 16/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57

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

				Total Data:	1.012.663,59	1.012.663,59

Data: 17/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51684	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,99	189,99
51685	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,99	189,99
51686	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	189,99	189,99
51687	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,16	79,16
51688	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,16	79,16
51689	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	79,16	79,16
51690	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,50	47,50
51691	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,50	47,50
51692	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 17/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,50	47,50
51693	17/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	316,65	316,65
51694	17/03/2017	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.	63,33	63,33
51695	17/03/2017	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.	63,33	63,33
51696	17/03/2017	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.	63,33	63,33
51697	17/03/2017	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.	63,33	63,33
51698	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 17/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
51699	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 17/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
51700	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134101001-RECEITA PAIF em 17/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	12.000,00	12.000,00
51701	17/03/2017	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.	12.000,00	12.000,00
51702	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 17/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10.227,78	10.227,78
51703	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 17/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10.227,78	10.227,78
51704	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134201020-REC PVMC SCFV em 17/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	10.227,78	10.227,78
51705	17/03/2017	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.	10.227,78	10.227,78
51706	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,35	205,35

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
51707	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,35	205,35
51708	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	205,35	205,35
51709	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,57	85,57
51710	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,57	85,57
51711	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	85,57	85,57
51712	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,34	51,34
51713	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,34	51,34
51714	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 17/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	51,34	51,34
51715	17/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	342,26	342,26
51716	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,97	33,97
51717	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,97	33,97
51718	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,97	33,97
51719	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,15	14,15
51720	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,15	14,15
51721	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,15	14,15
51722	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
51723	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
51724	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 17/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,49	8,49
51725	17/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	56,61	56,61
51726	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 17/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
51727	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 17/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
51728	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 17/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
51729	17/03/2017	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
51730	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 17/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
51731	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 17/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
51732	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 17/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00

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
51733	17/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160001990100 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	26,00	26,00
51734	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
51735	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
51736	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,01	1,01
51737	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
51738	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
51739	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,42	0,42
51740	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
51741	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
51742	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,25	0,25
51743	17/03/2017	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.	1,68	1,68
51744	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,52	20,52
51745	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,52	20,52
51746	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,52	20,52
51747	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,55	8,55
51748	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,55	8,55
51749	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,55	8,55
51750	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
51751	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
51752	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 17/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,13	5,13
51753	17/03/2017	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.	34,20	34,20

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
51754	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51755	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51756	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51757	17/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,45	0,45
51758	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51759	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51760	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51761	17/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	9,57	9,57
51762	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001306/2017-2.	71,77	71,77
51763	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001306/2017-2.	71,77	71,77
51764	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001306/2017-2.	71,77	71,77
51765	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001307/2017-2.	312,80	312,80
51766	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001307/2017-2.	312,80	312,80
51767	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001307/2017-2.	312,80	312,80
51768	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001308/2017-2.	93,00	93,00
51769	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001308/2017-2.	93,00	93,00
51770	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001308/2017-2.	93,00	93,00
51771	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001308/2017-2.	93,00	93,00
51772	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001309/2017-2.	15,75	15,75
51773	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001309/2017-2.	15,75	15,75
51774	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001309/2017-2.	15,75	15,75
51775	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001309/2017-2.	15,75	15,75
51776	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001310/2017-2.	190,80	190,80
51777	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001310/2017-2.	190,80	190,80
51778	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001310/2017-2.	190,80	190,80
51779	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001310/2017-2.	190,80	190,80
51780	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001311/2017-2.	271,49	271,49
51781	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001311/2017-2.	271,49	271,49
51782	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001311/2017-2.	271,49	271,49
51783	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001311/2017-2.	271,49	271,49
51784	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001312/2017-2.	176,28	176,28
51785	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001312/2017-2.	176,28	176,28
51786	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001312/2017-2.	176,28	176,28
51787	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001312/2017-2.	176,28	176,28
51788	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001313/2017-2.	278,25	278,25
51789	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001313/2017-2.	278,25	278,25
51790	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001313/2017-2.	278,25	278,25
51791	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001313/2017-2.	278,25	278,25
51792	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001314/2017-2.	416,34	416,34
51793	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001314/2017-2.	416,34	416,34
51794	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001314/2017-2.	416,34	416,34
51795	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001314/2017-2.	416,34	416,34
51796	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001315/2017-2.	19,04	19,04
51797	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001315/2017-2.	19,04	19,04
51798	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001315/2017-2.	19,04	19,04
51799	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001315/2017-2.	19,04	19,04
51800	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001316/2017-2.	93,41	93,41

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51801	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001316/2017-2.	93,41	93,41
51802	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001316/2017-2.	93,41	93,41
51803	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001316/2017-2.	93,41	93,41
51804	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001317/2017-2.	84,32	84,32
51805	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001317/2017-2.	84,32	84,32
51806	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001317/2017-2.	84,32	84,32
51807	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001317/2017-2.	84,32	84,32
51808	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001318/2017-2.	168,75	168,75
51809	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001318/2017-2.	168,75	168,75
51810	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001318/2017-2.	168,75	168,75
51811	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001318/2017-2.	168,75	168,75
51812	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001319/2017-2.	197,70	197,70
51813	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001319/2017-2.	197,70	197,70
51814	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001319/2017-2.	197,70	197,70
51815	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001319/2017-2.	197,70	197,70
51816	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001320/2017-2.	98,70	98,70
51817	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001320/2017-2.	98,70	98,70
51818	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001320/2017-2.	98,70	98,70
51819	17/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001320/2017-2.	98,70	98,70
51820	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001321/2017-2.	3.836,00	3.836,00
51821	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001321/2017-2.	3.836,00	3.836,00
51822	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001321/2017-2.	3.836,00	3.836,00
51823	17/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001321/2017-2.	3.836,00	3.836,00
51824	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001322/2017-2.	24,19	24,19
51825	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001322/2017-2.	24,19	24,19
51826	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001322/2017-2.	24,19	24,19
51827	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001323/2017-2.	32,50	32,50
51828	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001323/2017-2.	32,50	32,50
51829	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001323/2017-2.	32,50	32,50
51830	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001324/2017-2.	32,00	32,00
51831	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001324/2017-2.	32,00	32,00
51832	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001324/2017-2.	32,00	32,00
51833	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001325/2017-2.	24,99	24,99
51834	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001325/2017-2.	24,99	24,99
51835	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001325/2017-2.	24,99	24,99
51836	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001326/2017-2.	19,99	19,99
51837	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001326/2017-2.	19,99	19,99
51838	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001326/2017-2.	19,99	19,99
51839	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001327/2017-2.	22,90	22,90
51840	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001327/2017-2.	22,90	22,90
51841	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001327/2017-2.	22,90	22,90
51842	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001328/2017-2.	20,50	20,50
51843	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001328/2017-2.	20,50	20,50
51844	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001328/2017-2.	20,50	20,50
51845	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001329/2017-2.	20,50	20,50
51846	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001329/2017-2.	20,50	20,50
51847	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001329/2017-2.	20,50	20,50
51848	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001330/2017-2.	20,50	20,50
51849	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001330/2017-2.	20,50	20,50
51850	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001330/2017-2.	20,50	20,50
51851	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001331/2017-2.	20,50	20,50
51852	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001331/2017-2.	20,50	20,50
51853	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001331/2017-2.	20,50	20,50
51854	17/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001332/2017-2.	5,08	5,08
51855	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001332/2017-2.	5,08	5,08
51856	17/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001332/2017-2.	5,08	5,08
51857	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001195/2017-2-000001	1.472,00	1.472,00
51858	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001195/2017-2-000001	1.472,00	1.472,00
51859	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001196/2017-2-000001	1.414,00	1.414,00

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
51860	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001196/2017-2-000001	1.414,00	1.414,00
51861	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001197/2017-2-000001	23,71	23,71
51862	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001197/2017-2-000001	23,71	23,71
51863	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001198/2017-2-000001	1.898,29	1.898,29
51864	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001198/2017-2-000001	1.898,29	1.898,29
51865	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001199/2017-2-000001	1.742,00	1.742,00
51866	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001199/2017-2-000001	1.742,00	1.742,00
51867	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001306/2017-2-000001	71,77	71,77
51868	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001306/2017-2-000001	71,77	71,77
51869	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001307/2017-2-000001	312,80	312,80
51870	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001307/2017-2-000001	312,80	312,80
51871	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001308/2017-2-000001	93,00	93,00
51872	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001308/2017-2-000001	93,00	93,00
51873	17/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001309/2017-2-000001	15,75	15,75
51874	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001309/2017-2-000001	15,75	15,75
51875	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001310/2017-2-000001	190,80	190,80
51876	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001310/2017-2-000001	190,80	190,80
51877	17/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001311/2017-2-000001	271,49	271,49
51878	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001311/2017-2-000001	271,49	271,49
51879	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001312/2017-2-000001	176,28	176,28
51880	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001312/2017-2-000001	176,28	176,28
51881	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001313/2017-2-000001	278,25	278,25
51882	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001313/2017-2-000001	278,25	278,25
51883	17/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001314/2017-2-000001	416,34	416,34
51884	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001314/2017-2-000001	416,34	416,34
51885	17/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001315/2017-2-000001	19,04	19,04
51886	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001315/2017-2-000001	19,04	19,04
51887	17/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001316/2017-2-000001	93,41	93,41
51888	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001316/2017-2-000001	93,41	93,41
51889	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001317/2017-2-000001	84,32	84,32
51890	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001317/2017-2-000001	84,32	84,32
51891	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001318/2017-2-000001	168,75	168,75
51892	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001318/2017-2-000001	168,75	168,75
51893	17/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001319/2017-2-000001	197,70	197,70
51894	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001319/2017-2-000001	197,70	197,70
51895	17/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001320/2017-2-000001	98,70	98,70
51896	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001320/2017-2-000001	98,70	98,70

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
51897	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001321/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
51898	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001321/2017-2-000001	3.836,00	3.836,00
51899	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001322/2017-2-000001	24,19	24,19
51900	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001322/2017-2-000001	24,19	24,19
51901	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001332/2017-2-000001	5,08	5,08
51902	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001332/2017-2-000001	5,08	5,08
51903	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001195/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
51904	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001195/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
51905	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001196/2017-2-001	1.414,00	1.414,00
51906	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001196/2017-2-001	1.414,00	1.414,00
51907	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001197/2017-2-001	23,71	23,71
51908	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001197/2017-2-001	23,71	23,71
51909	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001198/2017-2-001	1.898,29	1.898,29
51910	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001198/2017-2-001	1.898,29	1.898,29
51911	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001199/2017-2-001	1.742,00	1.742,00
51912	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001199/2017-2-001	1.742,00	1.742,00
51913	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001306/2017-2-001	71,77	71,77
51914	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001306/2017-2-001	71,77	71,77
51915	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001307/2017-2-001	312,80	312,80
51916	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001307/2017-2-001	312,80	312,80
51917	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001308/2017-2-001	93,00	93,00
51918	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001308/2017-2-001	93,00	93,00
51919	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001309/2017-2-001	15,75	15,75
51920	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001309/2017-2-001	15,75	15,75
51921	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001310/2017-2-001	190,80	190,80
51922	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001310/2017-2-001	190,80	190,80
51923	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001311/2017-2-001	271,49	271,49
51924	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001311/2017-2-001	271,49	271,49
51925	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001312/2017-2-001	176,28	176,28
51926	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001312/2017-2-001	176,28	176,28
51927	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001313/2017-2-001	278,25	278,25
51928	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001313/2017-2-001	278,25	278,25
51929	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001314/2017-2-001	416,34	416,34
51930	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001314/2017-2-001	416,34	416,34
51931	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001315/2017-2-001	19,04	19,04
51932	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001315/2017-2-001	19,04	19,04
51933	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001316/2017-2-001	93,41	93,41
51934	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001316/2017-2-001	93,41	93,41
51935	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001317/2017-2-001	84,32	84,32
51936	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001317/2017-2-001	84,32	84,32
51937	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001318/2017-2-001	168,75	168,75
51938	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001318/2017-2-001	168,75	168,75
51939	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001319/2017-2-001	197,70	197,70
51940	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001319/2017-2-001	197,70	197,70
51941	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001320/2017-2-001	98,70	98,70
51942	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001320/2017-2-001	98,70	98,70
51943	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001321/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
51944	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001321/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
51945	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001322/2017-2-001	24,19	24,19
51946	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001322/2017-2-001	24,19	24,19
51947	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001323/2017-2-001	32,50	32,50
51948	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001323/2017-2-001	32,50	32,50
51949	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001323/2017-2-001	32,50	32,50
51950	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001324/2017-2-001	32,00	32,00
51951	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001324/2017-2-001	32,00	32,00
51952	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001324/2017-2-001	32,00	32,00
51953	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001325/2017-2-001	24,99	24,99
51954	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001325/2017-2-001	24,99	24,99
51955	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001325/2017-2-001	24,99	24,99
51956	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001326/2017-2-001	19,99	19,99
51957	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001326/2017-2-001	19,99	19,99

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51958	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001326/2017-2-001	19,99	19,99
51959	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001327/2017-2-001	22,90	22,90
51960	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001327/2017-2-001	22,90	22,90
51961	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001327/2017-2-001	22,90	22,90
51962	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001328/2017-2-001	20,50	20,50
51963	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001328/2017-2-001	20,50	20,50
51964	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001328/2017-2-001	20,50	20,50
51965	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001329/2017-2-001	20,50	20,50
51966	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001329/2017-2-001	20,50	20,50
51967	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001329/2017-2-001	20,50	20,50
51968	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001330/2017-2-001	20,50	20,50
51969	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001330/2017-2-001	20,50	20,50
51970	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001330/2017-2-001	20,50	20,50
51971	17/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001331/2017-2-001	20,50	20,50
51972	17/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001331/2017-2-001	20,50	20,50
51973	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001331/2017-2-001	20,50	20,50
51974	17/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001332/2017-2-001	5,08	5,08
51975	17/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001332/2017-2-001	5,08	5,08
51976	17/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001332/2017-2-001	5,08	5,08
51977	17/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001332/2017-2-001	5,08	5,08
51978	17/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001332/2017-2-001	5,08	5,08
51979	17/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 680.	56,61	56,61
51980	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0001.	56,61	56,61
51981	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0001.	56,61	56,61
51982	17/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	22.227,78	22.227,78
51983	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0002.	22.227,78	22.227,78
51984	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0002.	22.227,78	22.227,78
51985	17/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	504,87	504,87
51986	17/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0003.	504,87	504,87
51987	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2017 - Lcto 0003.	504,87	504,87
51988	17/03/2017	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.	63,86	63,86
51989	17/03/2017	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.	106,51	106,51
51990	17/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	56,61	56,61
51991	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51992	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51993	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
51994	17/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51995	17/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
51996	17/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 17/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
				Total Data:	239.239,14	239.239,14

Data: 20/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51997	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44

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
51998	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
51999	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	52,44	52,44
52000	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
52001	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
52002	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,85	21,85
52003	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
52004	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
52005	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,11	13,11
52006	20/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	87,40	87,40
52007	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	484,67	484,67
52008	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	484,67	484,67
52009	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	484,67	484,67
52010	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	201,95	201,95
52011	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	201,95	201,95
52012	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	201,95	201,95
52013	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,17	121,17
52014	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,17	121,17
52015	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 20/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	121,17	121,17
52016	20/03/2017	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.	807,79	807,79
52017	20/03/2017	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.	161,56	161,56
52018	20/03/2017	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.	161,56	161,56
52019	20/03/2017	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.	161,56	161,56
52020	20/03/2017	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.	161,56	161,56
52021	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.752,90	32.752,90
52022	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.752,90	32.752,90

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
52023	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	32.752,90	32.752,90
52024	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.647,05	13.647,05
52025	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.647,05	13.647,05
52026	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	13.647,05	13.647,05
52027	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.188,23	8.188,23
52028	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.188,23	8.188,23
52029	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 20/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8.188,23	8.188,23
52030	20/03/2017	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.	54.588,18	54.588,18
52031	20/03/2017	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.	10.917,63	10.917,63
52032	20/03/2017	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.	10.917,63	10.917,63
52033	20/03/2017	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.	10.917,63	10.917,63
52034	20/03/2017	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.	10.917,63	10.917,63
52035	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	436,42	436,42
52036	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	436,42	436,42
52037	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	436,42	436,42
52038	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	181,84	181,84
52039	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	181,84	181,84
52040	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	181,84	181,84
52041	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,11	109,11
52042	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,11	109,11
52043	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 20/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	109,11	109,11
52044	20/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	727,37	727,37
52045	20/03/2017	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.	145,47	145,47
52046	20/03/2017	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.	145,47	145,47
52047	20/03/2017	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.	145,47	145,47

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
52048	20/03/2017	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.	145,47	145,47
52049	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.758,22	1.758,22
52050	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.758,22	1.758,22
52051	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 20/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	1.758,22	1.758,22
52052	20/03/2017	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.	1.758,22	1.758,22
52053	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	62,82	62,82
52054	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	62,82	62,82
52055	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	62,82	62,82
52056	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,18	26,18
52057	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,18	26,18
52058	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	26,18	26,18
52059	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,71	15,71
52060	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,71	15,71
52061	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 20/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,71	15,71
52062	20/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	104,71	104,71
52063	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 20/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
52064	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 20/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
52065	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133100205-REC PMAQ em 20/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	6.600,00	6.600,00
52066	20/03/2017	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
52067	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.9.9.6.1.99	Pela arrecadação da receita 199021000000-REC SEGUROS em 20/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,71	147,71
52068	20/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 199021000000-REC SEGUROS em 20/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,71	147,71
52069	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 199021000000-REC SEGUROS em 20/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,71	147,71
52070	20/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 199021000000 - RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DA INDENIZACAO POR SINISTRO.	147,71	147,71
52071	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001333/2017-2.	76,21	76,21
52072	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001333/2017-2.	76,21	76,21
52073	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001333/2017-2.	76,21	76,21
52074	20/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001333/2017-2.	76,21	76,21
52075	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001334/2017-2.	48,84	48,84
52076	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001334/2017-2.	48,84	48,84

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
52077	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001334/2017-2.	48,84	48,84
52078	20/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001334/2017-2.	48,84	48,84
52079	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001335/2017-2.	116,77	116,77
52080	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001335/2017-2.	116,77	116,77
52081	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001335/2017-2.	116,77	116,77
52082	20/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001335/2017-2.	116,77	116,77
52083	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001336/2017-2.	262,23	262,23
52084	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001336/2017-2.	262,23	262,23
52085	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001336/2017-2.	262,23	262,23
52086	20/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001336/2017-2.	262,23	262,23
52087	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001337/2017-2.	43,20	43,20
52088	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001337/2017-2.	43,20	43,20
52089	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001337/2017-2.	43,20	43,20
52090	20/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001337/2017-2.	43,20	43,20
52091	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001338/2017-2.	48,24	48,24
52092	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001338/2017-2.	48,24	48,24
52093	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001338/2017-2.	48,24	48,24
52094	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001339/2017-2.	21,49	21,49
52095	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001339/2017-2.	21,49	21,49
52096	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001339/2017-2.	21,49	21,49
52097	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001340/2017-2.	30,00	30,00
52098	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001340/2017-2.	30,00	30,00
52099	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001340/2017-2.	30,00	30,00
52100	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001341/2017-2.	8,80	8,80
52101	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001341/2017-2.	8,80	8,80
52102	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001341/2017-2.	8,80	8,80
52103	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001342/2017-2.	8,80	8,80
52104	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001342/2017-2.	8,80	8,80
52105	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001342/2017-2.	8,80	8,80
52106	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001343/2017-2.	8,80	8,80
52107	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001343/2017-2.	8,80	8,80
52108	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001343/2017-2.	8,80	8,80
52109	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001344/2017-2.	8,80	8,80
52110	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001344/2017-2.	8,80	8,80
52111	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001344/2017-2.	8,80	8,80
52112	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001345/2017-2.	8,80	8,80
52113	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001345/2017-2.	8,80	8,80
52114	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001345/2017-2.	8,80	8,80
52115	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001346/2017-2.	8,80	8,80
52116	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001346/2017-2.	8,80	8,80
52117	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001346/2017-2.	8,80	8,80
52118	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001347/2017-2.	8,80	8,80
52119	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001347/2017-2.	8,80	8,80
52120	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001347/2017-2.	8,80	8,80
52121	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001348/2017-2.	8,80	8,80
52122	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001348/2017-2.	8,80	8,80
52123	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001348/2017-2.	8,80	8,80
52124	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001349/2017-2.	8,80	8,80
52125	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001349/2017-2.	8,80	8,80
52126	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001349/2017-2.	8,80	8,80
52127	20/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001350/2017-2.	545,87	545,87
52128	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001350/2017-2.	545,87	545,87
52129	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001350/2017-2.	545,87	545,87
52130	20/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001333/2017-2-000001	76,21	76,21
52131	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001333/2017-2-000001	76,21	76,21
52132	20/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001334/2017-2-000001	48,84	48,84
52133	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001334/2017-2-000001	48,84	48,84
52134	20/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001335/2017-2-000001	116,77	116,77

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
52135	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001335/2017-2-000001	116,77	116,77
52136	20/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001336/2017-2-000001	262,23	262,23
52137	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001336/2017-2-000001	262,23	262,23
52138	20/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001337/2017-2-000001	43,20	43,20
52139	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001337/2017-2-000001	43,20	43,20
52140	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001338/2017-2-000001	48,24	48,24
52141	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001338/2017-2-000001	48,24	48,24
52142	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001339/2017-2-000001	21,49	21,49
52143	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001339/2017-2-000001	21,49	21,49
52144	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001341/2017-2-000001	8,80	8,80
52145	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001341/2017-2-000001	8,80	8,80
52146	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001342/2017-2-000001	8,80	8,80
52147	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001342/2017-2-000001	8,80	8,80
52148	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001343/2017-2-000001	8,80	8,80
52149	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001343/2017-2-000001	8,80	8,80
52150	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001344/2017-2-000001	8,80	8,80
52151	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001344/2017-2-000001	8,80	8,80
52152	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001345/2017-2-000001	8,80	8,80
52153	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001345/2017-2-000001	8,80	8,80
52154	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001346/2017-2-000001	8,80	8,80
52155	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001346/2017-2-000001	8,80	8,80
52156	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001347/2017-2-000001	8,80	8,80
52157	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001347/2017-2-000001	8,80	8,80
52158	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001348/2017-2-000001	8,80	8,80
52159	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001348/2017-2-000001	8,80	8,80
52160	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001349/2017-2-000001	8,80	8,80
52161	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001349/2017-2-000001	8,80	8,80
52162	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001333/2017-2-001	76,21	76,21
52163	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001333/2017-2-001	76,21	76,21
52164	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001334/2017-2-001	48,84	48,84
52165	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001334/2017-2-001	48,84	48,84
52166	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001335/2017-2-001	116,77	116,77
52167	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001335/2017-2-001	116,77	116,77
52168	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001336/2017-2-001	262,23	262,23
52169	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001336/2017-2-001	262,23	262,23
52170	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001337/2017-2-001	43,20	43,20
52171	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001337/2017-2-001	43,20	43,20
52172	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001338/2017-2-001	48,24	48,24
52173	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001338/2017-2-001	48,24	48,24
52174	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001339/2017-2-001	21,49	21,49
52175	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001339/2017-2-001	21,49	21,49
52176	20/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001340/2017-2-001	30,00	30,00
52177	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001340/2017-2-001	30,00	30,00
52178	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001340/2017-2-001	30,00	30,00
52179	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001341/2017-2-001	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
52180	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001341/2017-2-001	8,80	8,80
52181	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001342/2017-2-001	8,80	8,80
52182	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001342/2017-2-001	8,80	8,80
52183	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001343/2017-2-001	8,80	8,80
52184	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001343/2017-2-001	8,80	8,80
52185	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001344/2017-2-001	8,80	8,80
52186	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001344/2017-2-001	8,80	8,80
52187	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001345/2017-2-001	8,80	8,80
52188	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001345/2017-2-001	8,80	8,80
52189	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001346/2017-2-001	8,80	8,80
52190	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001346/2017-2-001	8,80	8,80
52191	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001347/2017-2-001	8,80	8,80
52192	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001347/2017-2-001	8,80	8,80
52193	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001348/2017-2-001	8,80	8,80
52194	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001348/2017-2-001	8,80	8,80
52195	20/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001349/2017-2-001	8,80	8,80
52196	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001349/2017-2-001	8,80	8,80
52197	20/03/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001350/2017-2-001	545,87	545,87
52198	20/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001350/2017-2-001	545,87	545,87
52199	20/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001350/2017-2-001	545,87	545,87
52200	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000551/2017-2-001	21,49	21,49
52201	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000551/2017-2-001	21,49	21,49
52202	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000551/2017-2-001	21,49	21,49
52203	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000627/2017-2-001	54,85	54,85
52204	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000627/2017-2-001	54,85	54,85
52205	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000627/2017-2-001	54,85	54,85
52206	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000633/2017-2-001	57,55	57,55
52207	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000633/2017-2-001	57,55	57,55
52208	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000633/2017-2-001	57,55	57,55
52209	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000652/2017-2-001	24,19	24,19
52210	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000652/2017-2-001	24,19	24,19
52211	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000652/2017-2-001	24,19	24,19
52212	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000653/2017-2-001	38,84	38,84
52213	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000653/2017-2-001	38,84	38,84
52214	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000653/2017-2-001	38,84	38,84
52215	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000706/2017-2-001	21,49	21,49
52216	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000706/2017-2-001	21,49	21,49
52217	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000706/2017-2-001	21,49	21,49
52218	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000732/2017-2-001	21,49	21,49
52219	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000732/2017-2-001	21,49	21,49
52220	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000732/2017-2-001	21,49	21,49
52221	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000772/2017-2-001	21,49	21,49
52222	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000772/2017-2-001	21,49	21,49
52223	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000772/2017-2-001	21,49	21,49
52224	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000898/2017-2-001	21,49	21,49
52225	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000898/2017-2-001	21,49	21,49
52226	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000898/2017-2-001	21,49	21,49
52227	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001083/2017-2-001	3.377,34	3.377,34
52228	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001083/2017-2-001	3.377,34	3.377,34
52229	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001083/2017-2-001	3.377,34	3.377,34
52230	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001264/2017-2-001	634,38	634,38
52231	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001264/2017-2-001	634,38	634,38
52232	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001264/2017-2-001	634,38	634,38
52233	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001265/2017-2-001	880,00	880,00
52234	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001265/2017-2-001	880,00	880,00
52235	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001265/2017-2-001	880,00	880,00
52236	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001266/2017-2-001	736,75	736,75
52237	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001266/2017-2-001	736,75	736,75
52238	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001266/2017-2-001	736,75	736,75
52239	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001267/2017-2-001	273,85	273,85
52240	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001267/2017-2-001	273,85	273,85
52241	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001267/2017-2-001	273,85	273,85
52242	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001268/2017-2-001	75,60	75,60
52243	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001268/2017-2-001	75,60	75,60
52244	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001268/2017-2-001	75,60	75,60
52245	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001270/2017-2-001	2.237,68	2.237,68

Homologado

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52246	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001270/2017-2-001	2.237,68	2.237,68
52247	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001270/2017-2-001	2.237,68	2.237,68
52248	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001271/2017-2-001	6.208,12	6.208,12
52249	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001271/2017-2-001	6.208,12	6.208,12
52250	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001271/2017-2-001	6.208,12	6.208,12
52251	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001272/2017-2-001	44,80	44,80
52252	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001272/2017-2-001	44,80	44,80
52253	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001272/2017-2-001	44,80	44,80
52254	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001273/2017-2-001	1.794,96	1.794,96
52255	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001273/2017-2-001	1.794,96	1.794,96
52256	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001273/2017-2-001	1.794,96	1.794,96
52257	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001274/2017-2-001	1.261,48	1.261,48
52258	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001274/2017-2-001	1.261,48	1.261,48
52259	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001274/2017-2-001	1.261,48	1.261,48
52260	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001275/2017-2-001	60,74	60,74
52261	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001275/2017-2-001	60,74	60,74
52262	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001275/2017-2-001	60,74	60,74
52263	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001276/2017-2-001	1.058,31	1.058,31
52264	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001276/2017-2-001	1.058,31	1.058,31
52265	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001276/2017-2-001	1.058,31	1.058,31
52266	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001277/2017-2-001	192,92	192,92
52267	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001277/2017-2-001	192,92	192,92
52268	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001277/2017-2-001	192,92	192,92
52269	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001278/2017-2-001	104,04	104,04
52270	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001278/2017-2-001	104,04	104,04
52271	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001278/2017-2-001	104,04	104,04
52272	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001279/2017-2-001	3.338,28	3.338,28
52273	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001279/2017-2-001	3.338,28	3.338,28
52274	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001279/2017-2-001	3.338,28	3.338,28
52275	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001280/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
52276	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001280/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
52277	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001280/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
52278	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001281/2017-2-001	702,67	702,67
52279	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001281/2017-2-001	702,67	702,67
52280	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001281/2017-2-001	702,67	702,67
52281	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001282/2017-2-001	38,40	38,40
52282	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001282/2017-2-001	38,40	38,40
52283	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001282/2017-2-001	38,40	38,40
52284	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001283/2017-2-001	1.493,91	1.493,91
52285	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001283/2017-2-001	1.493,91	1.493,91
52286	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001283/2017-2-001	1.493,91	1.493,91
52287	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001284/2017-2-001	733,88	733,88
52288	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001284/2017-2-001	733,88	733,88
52289	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001284/2017-2-001	733,88	733,88
52290	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001285/2017-2-001	460,80	460,80
52291	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001285/2017-2-001	460,80	460,80
52292	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001285/2017-2-001	460,80	460,80
52293	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001286/2017-2-001	4.682,08	4.682,08
52294	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001286/2017-2-001	4.682,08	4.682,08
52295	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001286/2017-2-001	4.682,08	4.682,08
52296	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001287/2017-2-001	2.082,86	2.082,86
52297	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001287/2017-2-001	2.082,86	2.082,86
52298	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001287/2017-2-001	2.082,86	2.082,86
52299	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001288/2017-2-001	2.933,76	2.933,76
52300	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001288/2017-2-001	2.933,76	2.933,76
52301	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001288/2017-2-001	2.933,76	2.933,76
52302	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001289/2017-2-001	834,34	834,34
52303	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001289/2017-2-001	834,34	834,34
52304	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001289/2017-2-001	834,34	834,34
52305	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001290/2017-2-001	3.586,57	3.586,57
52306	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001290/2017-2-001	3.586,57	3.586,57
52307	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001290/2017-2-001	3.586,57	3.586,57
52308	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001291/2017-2-001	501,88	501,88
52309	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001291/2017-2-001	501,88	501,88
52310	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001291/2017-2-001	501,88	501,88
52311	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001292/2017-2-001	550,00	550,00

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
52312	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001292/2017-2-001	550,00	550,00
52313	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001292/2017-2-001	550,00	550,00
52314	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001293/2017-2-001	110,04	110,04
52315	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001293/2017-2-001	110,04	110,04
52316	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001293/2017-2-001	110,04	110,04
52317	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001294/2017-2-001	442,00	442,00
52318	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001294/2017-2-001	442,00	442,00
52319	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001294/2017-2-001	442,00	442,00
52320	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001295/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
52321	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001295/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
52322	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001295/2017-2-001	1.400,00	1.400,00
52323	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001298/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
52324	20/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001298/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
52325	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001298/2017-2-PARC-001	87,40	87,40
52326	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001298/2017-2-001	2.097,60	2.097,60
52327	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001298/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
52328	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001298/2017-2-001	2.185,00	2.185,00
52329	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001299/2017-2-001	282,75	282,75
52330	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001299/2017-2-001	282,75	282,75
52331	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001299/2017-2-001	282,75	282,75
52332	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001300/2017-2-001	921,00	921,00
52333	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001300/2017-2-001	921,00	921,00
52334	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001300/2017-2-001	921,00	921,00
52335	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001301/2017-2-001	512,50	512,50
52336	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001301/2017-2-001	512,50	512,50
52337	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001301/2017-2-001	512,50	512,50
52338	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001341/2017-2-001	8,80	8,80
52339	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001341/2017-2-001	8,80	8,80
52340	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001341/2017-2-001	8,80	8,80
52341	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001342/2017-2-001	8,80	8,80
52342	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001342/2017-2-001	8,80	8,80
52343	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001342/2017-2-001	8,80	8,80
52344	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001343/2017-2-001	8,80	8,80
52345	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001343/2017-2-001	8,80	8,80
52346	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001343/2017-2-001	8,80	8,80
52347	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001344/2017-2-001	8,80	8,80
52348	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001344/2017-2-001	8,80	8,80
52349	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001344/2017-2-001	8,80	8,80
52350	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001345/2017-2-001	8,80	8,80
52351	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001345/2017-2-001	8,80	8,80
52352	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001345/2017-2-001	8,80	8,80
52353	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001346/2017-2-001	8,80	8,80
52354	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001346/2017-2-001	8,80	8,80
52355	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001346/2017-2-001	8,80	8,80
52356	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001347/2017-2-001	8,80	8,80
52357	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001347/2017-2-001	8,80	8,80
52358	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001347/2017-2-001	8,80	8,80
52359	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001348/2017-2-001	8,80	8,80
52360	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001348/2017-2-001	8,80	8,80
52361	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001348/2017-2-001	8,80	8,80
52362	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001349/2017-2-001	8,80	8,80
52363	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001349/2017-2-001	8,80	8,80
52364	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001349/2017-2-001	8,80	8,80
52365	20/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001350/2017-2-001	545,87	545,87
52366	20/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001350/2017-2-001	545,87	545,87
52367	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001350/2017-2-001	545,87	545,87
52368	20/03/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/03/2017 - lcto 0002 via banco.	87,40	87,40
52369	20/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/03/2017 - lcto 0002.	87,40	87,40
52370	20/03/2017	3.5.1.1.2.02	2.1.5.0.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2017 - lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53

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
52371	20/03/2017	2.1.5.0.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2017 - lcto 000001 via banco.	73.060,53	73.060,53
52372	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
52373	20/03/2017	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
52374	20/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/03/2017 - lcto 000001.	73.060,53	73.060,53
52375	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	7.144,74	7.144,74
52376	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0001.	7.144,74	7.144,74
52377	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0001.	7.144,74	7.144,74
52378	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 685 e 683.	1.264,50	1.264,50
52379	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0002.	1.264,50	1.264,50
52380	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0002.	1.264,50	1.264,50
52381	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	121,16	121,16
52382	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0003.	121,16	121,16
52383	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0003.	121,16	121,16
52384	20/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 677.	525,07	525,07
52385	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0004.	525,07	525,07
52386	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0004.	525,07	525,07
52387	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	8.188,21	8.188,21
52388	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0005.	8.188,21	8.188,21
52389	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0005.	8.188,21	8.188,21
52390	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	68.546,16	68.546,16
52391	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0006.	68.546,16	68.546,16
52392	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0006.	68.546,16	68.546,16
52393	20/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 680.	104,71	104,71
52394	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0007.	104,71	104,71
52395	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0007.	104,71	104,71
52396	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	9.369,66	9.369,66
52397	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0008.	9.369,66	9.369,66
52398	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0008.	9.369,66	9.369,66
52399	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.322,22	1.322,22
52400	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0009.	1.322,22	1.322,22
52401	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0009.	1.322,22	1.322,22
52402	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.064,20	1.064,20
52403	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0010.	1.064,20	1.064,20
52404	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0010.	1.064,20	1.064,20
52405	20/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 528 e 547.	6.600,00	6.600,00
52406	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0011.	6.600,00	6.600,00
52407	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0011.	6.600,00	6.600,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52408	20/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.400,51	2.400,51
52409	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0012.	2.400,51	2.400,51
52410	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0012.	2.400,51	2.400,51
52411	20/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.758,22	1.758,22
52412	20/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0013.	1.758,22	1.758,22
52413	20/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2017 - Lcto 0013.	1.758,22	1.758,22
52414	20/03/2017	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 135 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	26,00	26,00
52415	20/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001060 - 00021/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO.	79.131,26	79.131,26
52416	20/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001061 - 00022/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO.	5.992,02	5.992,02
52417	20/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001062 - 00023/2017 - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO.	82,50	82,50
				Total Data:	1.249.916,92	1.249.916,92

Data: 21/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52418	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	480,63	480,63
52419	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	480,63	480,63
52420	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	480,63	480,63
52421	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	200,27	200,27
52422	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	200,27	200,27
52423	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	200,27	200,27
52424	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,16	120,16
52425	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,16	120,16
52426	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 21/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	120,16	120,16
52427	21/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	801,06	801,06
52428	21/03/2017	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.	160,21	160,21
52429	21/03/2017	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.	160,21	160,21
52430	21/03/2017	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.	160,21	160,21
52431	21/03/2017	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.	160,21	160,21
52432	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58.962,64	58.962,64
52433	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58.962,64	58.962,64

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
52434	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58.962,64	58.962,64
52435	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.567,77	24.567,77
52436	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.567,77	24.567,77
52437	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	24.567,77	24.567,77
52438	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14.740,66	14.740,66
52439	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14.740,66	14.740,66
52440	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 21/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14.740,66	14.740,66
52441	21/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	98.271,07	98.271,07
52442	21/03/2017	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.	19.654,21	19.654,21
52443	21/03/2017	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.	19.654,21	19.654,21
52444	21/03/2017	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.	19.654,21	19.654,21
52445	21/03/2017	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.	19.654,21	19.654,21
52446	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.765,23	5.765,23
52447	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.765,23	5.765,23
52448	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 21/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	5.765,23	5.765,23
52449	21/03/2017	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.	5.765,23	5.765,23
52450	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
52451	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
52452	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300101-REC VIG EPIDEMIOLOGI em 21/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	2.028,00	2.028,00
52453	21/03/2017	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
52454	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,73	142,73
52455	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,73	142,73
52456	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	142,73	142,73
52457	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,48	59,48
52458	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,48	59,48

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
52459	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,48	59,48
52460	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,69	35,69
52461	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,69	35,69
52462	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 21/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,69	35,69
52463	21/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	237,90	237,90
52464	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
52465	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
52466	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,97	1,97
52467	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
52468	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
52469	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,83	0,83
52470	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
52471	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
52472	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 21/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,50	0,50
52473	21/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	3,30	3,30
52474	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 21/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
52475	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 21/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
52476	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 21/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
52477	21/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	31,93	31,93
52478	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 21/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
52479	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 21/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
52480	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 21/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
52481	21/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160001990100 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	26,00	26,00
52482	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
52483	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70
52484	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,70	0,70

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52485	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
52486	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
52487	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,30	0,30
52488	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
52489	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
52490	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,18	0,18
52491	21/03/2017	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.	1,18	1,18
52492	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,27	14,27
52493	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,27	14,27
52494	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,27	14,27
52495	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,95	5,95
52496	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,95	5,95
52497	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,95	5,95
52498	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,57	3,57
52499	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,57	3,57
52500	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 21/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,57	3,57
52501	21/03/2017	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.	23,79	23,79
52502	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
52503	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
52504	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
52505	21/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,15	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
52506	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
52507	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
52508	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
52509	21/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	3,19	3,19
52510	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
52511	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
52512	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
52513	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
52514	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
52515	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
52516	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
52517	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
52518	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
52519	21/03/2017	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.	4,42	4,42
52520	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
52521	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
52522	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,70	3,70
52523	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
52524	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54
52525	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,54	1,54

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
52526	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
52527	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
52528	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,92	0,92
52529	21/03/2017	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.	6,16	6,16
52530	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
52531	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
52532	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,71	1,71
52533	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
52534	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
52535	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,72	0,72
52536	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
52537	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
52538	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,43	0,43
52539	21/03/2017	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.	2,86	2,86
52540	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
52541	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
52542	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,16	1,16
52543	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
52544	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52545	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,48	0,48
52546	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
52547	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
52548	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,29	0,29
52549	21/03/2017	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.	1,93	1,93
52550	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
52551	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
52552	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
52553	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
52554	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
52555	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
52556	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
52557	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
52558	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
52559	21/03/2017	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.	9,18	9,18
52560	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,88	7,88
52561	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,88	7,88
52562	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,88	7,88
52563	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52564	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28
52565	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,28	3,28
52566	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
52567	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
52568	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,97	1,97
52569	21/03/2017	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.	13,13	13,13
52570	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
52571	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
52572	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,22	3,22
52573	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
52574	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
52575	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,34	1,34
52576	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
52577	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
52578	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
52579	21/03/2017	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.	5,37	5,37
52580	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10
52581	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10
52582	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,10	2,10

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
52583	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
52584	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
52585	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,87	0,87
52586	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
52587	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
52588	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,52	0,52
52589	21/03/2017	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.	3,49	3,49
52590	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
52591	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
52592	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
52593	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
52594	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
52595	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
52596	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
52597	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
52598	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
52599	21/03/2017	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
52600	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,40	5,40
52601	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,40	5,40

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
52602	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,40	5,40
52603	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25
52604	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25
52605	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,25	2,25
52606	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
52607	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
52608	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,35	1,35
52609	21/03/2017	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.	9,00	9,00
52610	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
52611	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
52612	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,83	1,83
52613	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
52614	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
52615	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,77	0,77
52616	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52617	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52618	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52619	21/03/2017	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.	3,06	3,06
52620	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52621	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
52622	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,82	1,82
52623	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
52624	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
52625	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,76	0,76
52626	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52627	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52628	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,46	0,46
52629	21/03/2017	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
52630	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,02	16,02
52631	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,02	16,02
52632	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,02	16,02
52633	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,67	6,67
52634	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,67	6,67
52635	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,67	6,67
52636	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,00	4,00
52637	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,00	4,00
52638	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,00	4,00
52639	21/03/2017	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.	26,69	26,69

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52640	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,87	13,87
52641	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,87	13,87
52642	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,87	13,87
52643	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,78	5,78
52644	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,78	5,78
52645	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,78	5,78
52646	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,47	3,47
52647	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,47	3,47
52648	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,47	3,47
52649	21/03/2017	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.	23,12	23,12
52650	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,55	17,55
52651	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,55	17,55
52652	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,55	17,55
52653	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,32	7,32
52654	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,32	7,32
52655	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,32	7,32
52656	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,39	4,39
52657	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,39	4,39
52658	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,39	4,39

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
52659	21/03/2017	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.	29,26	29,26
52660	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
52661	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
52662	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,95	8,95
52663	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
52664	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
52665	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
52666	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
52667	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
52668	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
52669	21/03/2017	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.	14,92	14,92
52670	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
52671	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
52672	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,05	6,05
52673	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
52674	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
52675	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,52	2,52
52676	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
52677	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51

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
52678	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,51	1,51
52679	21/03/2017	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.	10,08	10,08
52680	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,24	35,24
52681	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,24	35,24
52682	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	35,24	35,24
52683	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,69	14,69
52684	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,69	14,69
52685	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,69	14,69
52686	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,81	8,81
52687	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,81	8,81
52688	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,81	8,81
52689	21/03/2017	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.	58,74	58,74
52690	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
52691	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
52692	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,78	28,78
52693	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,00	12,00
52694	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,00	12,00
52695	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	12,00	12,00
52696	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,20	7,20

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
52697	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,20	7,20
52698	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,20	7,20
52699	21/03/2017	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.	47,98	47,98
52700	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,05	37,05
52701	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,05	37,05
52702	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	37,05	37,05
52703	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,44	15,44
52704	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,44	15,44
52705	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,44	15,44
52706	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,26	9,26
52707	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,26	9,26
52708	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,26	9,26
52709	21/03/2017	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.	61,75	61,75
52710	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,78	16,78
52711	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,78	16,78
52712	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,78	16,78
52713	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,99	6,99
52714	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,99	6,99
52715	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,99	6,99

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
52716	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,19	4,19
52717	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,19	4,19
52718	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,19	4,19
52719	21/03/2017	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.	27,96	27,96
52720	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92
52721	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92
52722	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,92	10,92
52723	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
52724	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
52725	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,55	4,55
52726	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
52727	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
52728	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,73	2,73
52729	21/03/2017	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.	18,20	18,20
52730	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,92	9,92
52731	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,92	9,92
52732	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,92	9,92
52733	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14
52734	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14

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
52735	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,14	4,14
52736	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
52737	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
52738	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,48	2,48
52739	21/03/2017	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.	16,54	16,54
52740	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,75	9,75
52741	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,75	9,75
52742	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,75	9,75
52743	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
52744	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
52745	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
52746	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
52747	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
52748	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
52749	21/03/2017	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.	16,26	16,26
52750	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,07	24,07
52751	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,07	24,07
52752	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	24,07	24,07
52753	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,03	10,03

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52754	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,03	10,03
52755	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	10,03	10,03
52756	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
52757	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
52758	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	6,02	6,02
52759	21/03/2017	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.	40,12	40,12
52760	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,58	9,58
52761	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,58	9,58
52762	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,58	9,58
52763	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,99	3,99
52764	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,99	3,99
52765	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,99	3,99
52766	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
52767	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
52768	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
52769	21/03/2017	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.	15,97	15,97
52770	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,50	9,50
52771	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,50	9,50
52772	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,50	9,50

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
52773	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
52774	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
52775	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,96	3,96
52776	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
52777	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
52778	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,37	2,37
52779	21/03/2017	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.	15,83	15,83
52780	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
52781	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
52782	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
52783	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
52784	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
52785	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
52786	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
52787	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
52788	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
52789	21/03/2017	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.	11,14	11,14
52790	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,00	13,00
52791	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,00	13,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52792	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,00	13,00
52793	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,42	5,42
52794	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,42	5,42
52795	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,42	5,42
52796	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,25	3,25
52797	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,25	3,25
52798	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,25	3,25
52799	21/03/2017	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.	21,67	21,67
52800	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
52801	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
52802	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,49	7,49
52803	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
52804	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
52805	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
52806	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
52807	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
52808	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
52809	21/03/2017	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
52810	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000046 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
52811	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
52812	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,96	7,96
52813	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
52814	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
52815	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,32	3,32
52816	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
52817	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
52818	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
52819	21/03/2017	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
52820	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,62	33,62
52821	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,62	33,62
52822	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	33,62	33,62
52823	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,01	14,01
52824	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,01	14,01
52825	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,01	14,01
52826	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,41	8,41
52827	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,41	8,41
52828	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,41	8,41
52829	21/03/2017	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.	56,04	56,04

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
52830	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,92	34,92
52831	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,92	34,92
52832	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	34,92	34,92
52833	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,55	14,55
52834	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,55	14,55
52835	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	14,55	14,55
52836	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,73	8,73
52837	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,73	8,73
52838	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	8,73	8,73
52839	21/03/2017	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.	58,20	58,20
52840	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,71	60,71
52841	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,71	60,71
52842	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	60,71	60,71
52843	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,30	25,30
52844	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,30	25,30
52845	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	25,30	25,30
52846	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,18	15,18
52847	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,18	15,18
52848	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	15,18	15,18

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
52849	21/03/2017	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.	101,19	101,19
52850	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,98	38,98
52851	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,98	38,98
52852	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	38,98	38,98
52853	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,24	16,24
52854	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,24	16,24
52855	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	16,24	16,24
52856	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,75	9,75
52857	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,75	9,75
52858	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,75	9,75
52859	21/03/2017	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.	64,97	64,97
52860	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,44	41,44
52861	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,44	41,44
52862	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	41,44	41,44
52863	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,27	17,27
52864	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,27	17,27
52865	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	17,27	17,27
52866	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,36	10,36
52867	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,36	10,36

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
52868	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	10,36	10,36
52869	21/03/2017	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.	69,07	69,07
52870	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
52871	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 21/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
52872	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
52873	21/03/2017	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.	10,56	10,56
52874	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,03	5,03
52875	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 21/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,03	5,03
52876	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,03	5,03
52877	21/03/2017	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.	5,03	5,03
52878	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,06	11,06
52879	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 21/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,06	11,06
52880	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,06	11,06
52881	21/03/2017	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.	11,06	11,06
52882	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
52883	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 21/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
52884	21/03/2017	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 21/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	3,11	3,11
52885	21/03/2017	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.	3,11	3,11
52886	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001351/2017-2.	1.142,13	1.142,13
52887	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001351/2017-2.	1.142,13	1.142,13
52888	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001351/2017-2.	1.142,13	1.142,13
52889	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001351/2017-2.	1.142,13	1.142,13
52890	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001352/2017-2.	522,13	522,13
52891	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001352/2017-2.	522,13	522,13
52892	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001352/2017-2.	522,13	522,13

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52893	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001352/2017-2.	522,13	522,13
52894	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001353/2017-2.	1.891,82	1.891,82
52895	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001353/2017-2.	1.891,82	1.891,82
52896	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001353/2017-2.	1.891,82	1.891,82
52897	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001353/2017-2.	1.891,82	1.891,82
52898	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001354/2017-2.	1.759,55	1.759,55
52899	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001354/2017-2.	1.759,55	1.759,55
52900	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001354/2017-2.	1.759,55	1.759,55
52901	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001354/2017-2.	1.759,55	1.759,55
52902	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001355/2017-2.	1.242,12	1.242,12
52903	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001355/2017-2.	1.242,12	1.242,12
52904	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001355/2017-2.	1.242,12	1.242,12
52905	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001355/2017-2.	1.242,12	1.242,12
52906	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001356/2017-2.	692,12	692,12
52907	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001356/2017-2.	692,12	692,12
52908	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001356/2017-2.	692,12	692,12
52909	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001356/2017-2.	692,12	692,12
52910	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001357/2017-2.	642,13	642,13
52911	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001357/2017-2.	642,13	642,13
52912	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001357/2017-2.	642,13	642,13
52913	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001357/2017-2.	642,13	642,13
52914	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001358/2017-2.	2.338,28	2.338,28
52915	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001358/2017-2.	2.338,28	2.338,28
52916	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001358/2017-2.	2.338,28	2.338,28
52917	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001358/2017-2.	2.338,28	2.338,28
52918	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001359/2017-2.	662,12	662,12
52919	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001359/2017-2.	662,12	662,12
52920	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001359/2017-2.	662,12	662,12
52921	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001359/2017-2.	662,12	662,12
52922	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001360/2017-2.	292,13	292,13
52923	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001360/2017-2.	292,13	292,13
52924	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001360/2017-2.	292,13	292,13
52925	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001360/2017-2.	292,13	292,13
52926	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001361/2017-2.	76,34	76,34
52927	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001361/2017-2.	76,34	76,34
52928	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001361/2017-2.	76,34	76,34
52929	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001362/2017-2.	11,29	11,29
52930	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001362/2017-2.	11,29	11,29
52931	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001362/2017-2.	11,29	11,29
52932	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001363/2017-2.	20,97	20,97
52933	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001363/2017-2.	20,97	20,97
52934	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001363/2017-2.	20,97	20,97
52935	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001364/2017-2.	253,78	253,78
52936	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001364/2017-2.	253,78	253,78
52937	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001364/2017-2.	253,78	253,78
52938	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001365/2017-2.	1.488,95	1.488,95
52939	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001365/2017-2.	1.488,95	1.488,95
52940	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001365/2017-2.	1.488,95	1.488,95
52941	21/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001365/2017-2.	1.488,95	1.488,95
52942	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001366/2017-2.	364,46	364,46
52943	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001366/2017-2.	364,46	364,46
52944	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001366/2017-2.	364,46	364,46
52945	21/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001367/2017-2.	1.933,85	1.933,85
52946	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001367/2017-2.	1.933,85	1.933,85
52947	21/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001367/2017-2.	1.933,85	1.933,85
52948	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001351/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13
52949	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001351/2017-2-000001	1.142,13	1.142,13

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
52950	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001352/2017-2-000001	522,13	522,13
52951	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001352/2017-2-000001	522,13	522,13
52952	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001353/2017-2-000001	1.891,82	1.891,82
52953	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001353/2017-2-000001	1.891,82	1.891,82
52954	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001354/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
52955	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001354/2017-2-000001	1.759,55	1.759,55
52956	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001355/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
52957	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001355/2017-2-000001	1.242,12	1.242,12
52958	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001356/2017-2-000001	692,12	692,12
52959	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001356/2017-2-000001	692,12	692,12
52960	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001357/2017-2-000001	642,13	642,13
52961	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001357/2017-2-000001	642,13	642,13
52962	21/03/2017	1.2.3.1.1.99.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001358/2017-2-000001	2.338,28	2.338,28
52963	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001358/2017-2-000001	2.338,28	2.338,28
52964	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001359/2017-2-000001	662,12	662,12
52965	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001359/2017-2-000001	662,12	662,12
52966	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001360/2017-2-000001	292,13	292,13
52967	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001360/2017-2-000001	292,13	292,13
52968	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001361/2017-2-000001	76,34	76,34
52969	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001361/2017-2-000001	76,34	76,34
52970	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001362/2017-2-000001	11,29	11,29
52971	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001362/2017-2-000001	11,29	11,29
52972	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001365/2017-2-000001	1.488,95	1.488,95
52973	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001365/2017-2-000001	1.488,95	1.488,95
52974	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001366/2017-2-000001	364,46	364,46
52975	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001366/2017-2-000001	364,46	364,46
52976	21/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001367/2017-2-000001	1.933,85	1.933,85
52977	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001367/2017-2-000001	1.933,85	1.933,85
52978	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001351/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
52979	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001351/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
52980	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001352/2017-2-001	522,13	522,13
52981	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001352/2017-2-001	522,13	522,13
52982	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001353/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
52983	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001353/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
52984	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001354/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
52985	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001354/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
52986	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001355/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
52987	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001355/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
52988	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001356/2017-2-001	692,12	692,12
52989	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001356/2017-2-001	692,12	692,12
52990	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001357/2017-2-001	642,13	642,13
52991	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001357/2017-2-001	642,13	642,13
52992	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001358/2017-2-001	2.338,28	2.338,28
52993	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001358/2017-2-001	2.338,28	2.338,28

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
52994	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001359/2017-2-001	662,12	662,12
52995	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001359/2017-2-001	662,12	662,12
52996	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001360/2017-2-001	292,13	292,13
52997	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001360/2017-2-001	292,13	292,13
52998	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001361/2017-2-001	76,34	76,34
52999	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001361/2017-2-001	76,34	76,34
53000	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001362/2017-2-001	11,29	11,29
53001	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001362/2017-2-001	11,29	11,29
53002	21/03/2017	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001363/2017-2-001.	20,97	20,97
53003	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001363/2017-2-001.	20,97	20,97
53004	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001363/2017-2-001.	20,97	20,97
53005	21/03/2017	2.3.7.1.1.03	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001364/2017-2-001.	253,78	253,78
53006	21/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001364/2017-2-001.	253,78	253,78
53007	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho de ajustes de exercícios anteriores: 001364/2017-2-001.	253,78	253,78
53008	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001365/2017-2-001	1.488,95	1.488,95
53009	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001365/2017-2-001	1.488,95	1.488,95
53010	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001366/2017-2-001	364,46	364,46
53011	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001366/2017-2-001	364,46	364,46
53012	21/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001367/2017-2-001	1.933,85	1.933,85
53013	21/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001367/2017-2-001	1.933,85	1.933,85
53014	21/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001362/2017-2-001	11,29	11,29
53015	21/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001362/2017-2-001	11,29	11,29
53016	21/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001362/2017-2-001	11,29	11,29
53017	21/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.242,11	1.242,11
53018	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0001.	1.242,11	1.242,11
53019	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0001.	1.242,11	1.242,11
53020	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	14.740,66	14.740,66
53021	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0002.	14.740,66	14.740,66
53022	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0002.	14.740,66	14.740,66
53023	21/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.765,23	5.765,23
53024	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0004.	5.765,23	5.765,23
53025	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0004.	5.765,23	5.765,23
53026	21/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 530 e 557.	2.028,00	2.028,00
53027	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0005.	2.028,00	2.028,00
53028	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0005.	2.028,00	2.028,00
53029	21/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	14.740,66	14.740,66
53030	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0006.	14.740,66	14.740,66
53031	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0006.	14.740,66	14.740,66
53032	21/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 486.	63.876,20	63.876,20
53033	21/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0007.	63.876,20	63.876,20
53034	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/03/2017 - Lcto 0007.	63.876,20	63.876,20
53035	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
53036	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53037	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
53038	21/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
53039	21/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
53040	21/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 21/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
				Total Data:	938.693,11	938.693,11

Data: 22/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53041	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.363,64	1.363,64
53042	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.363,64	1.363,64
53043	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.363,64	1.363,64
53044	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	568,19	568,19
53045	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	568,19	568,19
53046	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	568,19	568,19
53047	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	340,91	340,91
53048	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	340,91	340,91
53049	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 22/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	340,91	340,91
53050	22/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.272,74	2.272,74
53051	22/03/2017	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.	454,55	454,55
53052	22/03/2017	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.	454,55	454,55
53053	22/03/2017	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.	454,55	454,55
53054	22/03/2017	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.	454,55	454,55
53055	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.740,20	20.740,20
53056	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.740,20	20.740,20
53057	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 22/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	20.740,20	20.740,20
53058	22/03/2017	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.	20.740,20	20.740,20
53059	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,52	79,52
53060	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,52	79,52

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
53061	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,52	79,52
53062	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,14	33,14
53063	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,14	33,14
53064	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	33,14	33,14
53065	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,88	19,88
53066	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,88	19,88
53067	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 22/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,88	19,88
53068	22/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	132,54	132,54
53069	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	180,76	180,76
53070	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	180,76	180,76
53071	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	180,76	180,76
53072	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	75,32	75,32
53073	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	75,32	75,32
53074	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	75,32	75,32
53075	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,19	45,19
53076	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,19	45,19
53077	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 22/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	45,19	45,19
53078	22/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	301,27	301,27
53079	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 22/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
53080	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 22/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
53081	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 22/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
53082	22/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	63,86	63,86
53083	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 22/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
53084	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 22/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
53085	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160001990100-RECEITA VEND. AMBULA em 22/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	26,00	26,00
53086	22/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 160001990100 - RECEITA DE VENDEDORES AMBULANTES.	26,00	26,00

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
53087	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
53088	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
53089	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,39	0,39
53090	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
53091	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
53092	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
53093	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
53094	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
53095	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
53096	22/03/2017	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.	0,65	0,65
53097	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
53098	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
53099	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,94	7,94
53100	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
53101	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
53102	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,31	3,31
53103	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
53104	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
53105	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 22/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,99	1,99
53106	22/03/2017	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.	13,24	13,24
53107	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53108	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
53109	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
53110	22/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,30	0,30
53111	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
53112	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
53113	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
53114	22/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	6,38	6,38
53115	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001368/2017-2.	6,29	6,29
53116	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001368/2017-2.	6,29	6,29
53117	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001368/2017-2.	6,29	6,29
53118	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001369/2017-2.	27.380,00	27.380,00
53119	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001369/2017-2.	27.380,00	27.380,00
53120	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001369/2017-2.	27.380,00	27.380,00
53121	22/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001369/2017-2.	27.380,00	27.380,00
53122	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001370/2017-2.	101,50	101,50
53123	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001370/2017-2.	101,50	101,50
53124	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001370/2017-2.	101,50	101,50
53125	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001371/2017-2.	96,85	96,85
53126	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001371/2017-2.	96,85	96,85
53127	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001371/2017-2.	96,85	96,85
53128	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001372/2017-2.	103,45	103,45
53129	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001372/2017-2.	103,45	103,45
53130	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001372/2017-2.	103,45	103,45
53131	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001373/2017-2.	302,85	302,85
53132	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001373/2017-2.	302,85	302,85
53133	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001373/2017-2.	302,85	302,85
53134	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001374/2017-2.	203,56	203,56
53135	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001374/2017-2.	203,56	203,56
53136	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001374/2017-2.	203,56	203,56
53137	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001375/2017-2.	283,96	283,96
53138	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001375/2017-2.	283,96	283,96
53139	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001375/2017-2.	283,96	283,96
53140	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001376/2017-2.	46,20	46,20
53141	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001376/2017-2.	46,20	46,20
53142	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001376/2017-2.	46,20	46,20
53143	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001377/2017-2.	351,75	351,75
53144	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001377/2017-2.	351,75	351,75
53145	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001377/2017-2.	351,75	351,75
53146	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001378/2017-2.	77,90	77,90
53147	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001378/2017-2.	77,90	77,90
53148	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001378/2017-2.	77,90	77,90
53149	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001379/2017-2.	492,90	492,90
53150	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001379/2017-2.	492,90	492,90
53151	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001379/2017-2.	492,90	492,90
53152	22/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001380/2017-2.	35,79	35,79
53153	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001380/2017-2.	35,79	35,79
53154	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001380/2017-2.	35,79	35,79
53155	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001368/2017-2-000001	6,29	6,29
53156	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001368/2017-2-000001	6,29	6,29
53157	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001369/2017-2-000001	27.380,00	27.380,00
53158	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001369/2017-2-000001	27.380,00	27.380,00

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
53159	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001370/2017-2-000001	101,50	101,50
53160	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001370/2017-2-000001	101,50	101,50
53161	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001371/2017-2-000001	96,85	96,85
53162	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001371/2017-2-000001	96,85	96,85
53163	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001372/2017-2-000001	103,45	103,45
53164	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001372/2017-2-000001	103,45	103,45
53165	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001373/2017-2-000001	302,85	302,85
53166	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001373/2017-2-000001	302,85	302,85
53167	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001374/2017-2-000001	203,56	203,56
53168	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001374/2017-2-000001	203,56	203,56
53169	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001375/2017-2-000001	283,96	283,96
53170	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001375/2017-2-000001	283,96	283,96
53171	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001376/2017-2-000001	46,20	46,20
53172	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001376/2017-2-000001	46,20	46,20
53173	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001377/2017-2-000001	351,75	351,75
53174	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001377/2017-2-000001	351,75	351,75
53175	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001378/2017-2-000001	77,90	77,90
53176	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001378/2017-2-000001	77,90	77,90
53177	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001379/2017-2-000001	492,90	492,90
53178	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001379/2017-2-000001	492,90	492,90
53179	22/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001380/2017-2-000001	35,79	35,79
53180	22/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001380/2017-2-000001	35,79	35,79
53181	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001368/2017-2-001	6,29	6,29
53182	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001368/2017-2-001	6,29	6,29
53183	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001369/2017-2-001	27.380,00	27.380,00
53184	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001369/2017-2-001	27.380,00	27.380,00
53185	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001370/2017-2-001	101,50	101,50
53186	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001370/2017-2-001	101,50	101,50
53187	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001371/2017-2-001	96,85	96,85
53188	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001371/2017-2-001	96,85	96,85
53189	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001372/2017-2-001	103,45	103,45
53190	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001372/2017-2-001	103,45	103,45
53191	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001373/2017-2-001	302,85	302,85
53192	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001373/2017-2-001	302,85	302,85
53193	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001374/2017-2-001	203,56	203,56
53194	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001374/2017-2-001	203,56	203,56
53195	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001375/2017-2-001	283,96	283,96
53196	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001375/2017-2-001	283,96	283,96
53197	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001376/2017-2-001	46,20	46,20
53198	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001376/2017-2-001	46,20	46,20
53199	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001377/2017-2-001	351,75	351,75
53200	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001377/2017-2-001	351,75	351,75
53201	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001378/2017-2-001	77,90	77,90
53202	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001378/2017-2-001	77,90	77,90
53203	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001379/2017-2-001	492,90	492,90
53204	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001379/2017-2-001	492,90	492,90
53205	22/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001380/2017-2-001	35,79	35,79
53206	22/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001380/2017-2-001	35,79	35,79
53207	22/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001368/2017-2-001	6,29	6,29

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53208	22/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001368/2017-2-001	6,29	6,29
53209	22/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001368/2017-2-001	6,29	6,29
53210	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2017-5-001	199.905,00	199.905,00
53211	22/03/2017	5.2.2.1.3.01	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2017-5-001	199.905,00	199.905,00
53212	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000024/2017-5-001	199.905,00	199.905,00
53213	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-001	5.000,00	5.000,00
53214	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-001	5.000,00	5.000,00
53215	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-001	5.000,00	5.000,00
53216	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-002	2.500,00	2.500,00
53217	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-002	2.500,00	2.500,00
53218	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-002	2.500,00	2.500,00
53219	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-003	9.000,00	9.000,00
53220	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-003	9.000,00	9.000,00
53221	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-003	9.000,00	9.000,00
53222	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-004	3.000,00	3.000,00
53223	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-004	3.000,00	3.000,00
53224	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-004	3.000,00	3.000,00
53225	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-005	700,00	700,00
53226	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-005	700,00	700,00
53227	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-005	700,00	700,00
53228	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-006	100.000,00	100.000,00
53229	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-006	100.000,00	100.000,00
53230	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-006	100.000,00	100.000,00
53231	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-007	30.000,00	30.000,00
53232	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-007	30.000,00	30.000,00
53233	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-007	30.000,00	30.000,00
53234	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-008	20.000,00	20.000,00
53235	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-008	20.000,00	20.000,00
53236	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-008	20.000,00	20.000,00
53237	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-009	7.000,00	7.000,00
53238	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-009	7.000,00	7.000,00
53239	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-009	7.000,00	7.000,00
53240	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-010	30.000,00	30.000,00
53241	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-010	30.000,00	30.000,00
53242	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-010	30.000,00	30.000,00
53243	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-011	2.000,00	2.000,00
53244	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-011	2.000,00	2.000,00
53245	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-011	2.000,00	2.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53246	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-012	4.200,00	4.200,00
53247	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-012	4.200,00	4.200,00
53248	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-012	4.200,00	4.200,00
53249	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-013	900,00	900,00
53250	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-013	900,00	900,00
53251	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-013	900,00	900,00
53252	22/03/2017	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-014	5.000,00	5.000,00
53253	22/03/2017	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-014	5.000,00	5.000,00
53254	22/03/2017	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-5-014	5.000,00	5.000,00
53255	22/03/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-001	214.200,00	214.200,00
53256	22/03/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-001	214.200,00	214.200,00
53257	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-001	214.200,00	214.200,00
53258	22/03/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-002	1.000,00	1.000,00
53259	22/03/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-002	1.000,00	1.000,00
53260	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-002	1.000,00	1.000,00
53261	22/03/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-003	1.000,00	1.000,00
53262	22/03/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-003	1.000,00	1.000,00
53263	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-003	1.000,00	1.000,00
53264	22/03/2017	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-004	3.100,00	3.100,00
53265	22/03/2017	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-004	3.100,00	3.100,00
53266	22/03/2017	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000025/2017-6-004	3.100,00	3.100,00
53267	22/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	20.740,20	20.740,20
53268	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0001.	20.740,20	20.740,20
53269	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0001.	20.740,20	20.740,20
53270	22/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	301,27	301,27
53271	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0002.	301,27	301,27
53272	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0002.	301,27	301,27
53273	22/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 576 e 579.	236,68	236,68
53274	22/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0003.	236,68	236,68
53275	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/03/2017 - Lcto 0003.	236,68	236,68
53276	22/03/2017	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 .	65,98	65,98
53277	22/03/2017	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 139 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRAS 1600.45.00.00.00 . Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	65,98	65,98
53278	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
53279	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53280	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
53281	22/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
53282	22/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
53283	22/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 22/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
				Total Data:	2.309.328,24	2.309.328,24

Data: 23/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53284	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.483,49	1.483,49
53285	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.483,49	1.483,49
53286	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.483,49	1.483,49
53287	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	618,13	618,13
53288	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	618,13	618,13
53289	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	618,13	618,13
53290	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	370,88	370,88
53291	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	370,88	370,88
53292	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 23/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	370,88	370,88
53293	23/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.472,50	2.472,50
53294	23/03/2017	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.	494,50	494,50
53295	23/03/2017	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.	494,50	494,50
53296	23/03/2017	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.	494,50	494,50
53297	23/03/2017	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.	494,50	494,50
53298	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,74	154,74
53299	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,74	154,74
53300	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	154,74	154,74
53301	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,47	64,47
53302	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,47	64,47
53303	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	64,47	64,47

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
53304	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,68	38,68
53305	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,68	38,68
53306	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 23/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	38,68	38,68
53307	23/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	257,89	257,89
53308	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
53309	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
53310	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 23/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	95,79	95,79
53311	23/03/2017	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
53312	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
53313	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
53314	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,76	0,76
53315	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
53316	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
53317	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,32	0,32
53318	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
53319	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
53320	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,19	0,19
53321	23/03/2017	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.	1,27	1,27
53322	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,46	15,46
53323	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,46	15,46
53324	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,46	15,46
53325	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,45	6,45
53326	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,45	6,45

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53327	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,45	6,45
53328	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
53329	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
53330	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 23/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
53331	23/03/2017	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.	25,78	25,78
53332	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
53333	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
53334	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
53335	23/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,45	0,45
53336	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
53337	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
53338	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
53339	23/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	9,57	9,57
53340	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
53341	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
53342	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
53343	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
53344	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
53345	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
53346	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
53347	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53348	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
53349	23/03/2017	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.	4,42	4,42
53350	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
53351	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
53352	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,14	2,14
53353	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
53354	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
53355	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,89	0,89
53356	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
53357	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
53358	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
53359	23/03/2017	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.	3,57	3,57
53360	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
53361	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
53362	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,41	3,41
53363	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
53364	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
53365	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,42	1,42
53366	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53367	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
53368	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,85	0,85
53369	23/03/2017	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.	5,68	5,68
53370	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,30	2,30
53371	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,30	2,30
53372	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,30	2,30
53373	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
53374	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
53375	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,96	0,96
53376	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
53377	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
53378	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
53379	23/03/2017	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.	3,83	3,83
53380	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
53381	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
53382	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,42	0,42
53383	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
53384	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17
53385	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,17	0,17

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53386	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
53387	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
53388	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,10	0,10
53389	23/03/2017	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.	0,69	0,69
53390	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
53391	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
53392	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
53393	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
53394	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
53395	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
53396	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
53397	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
53398	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
53399	23/03/2017	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.	9,18	9,18
53400	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
53401	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
53402	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,34	4,34
53403	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
53404	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81

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
53405	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,81	1,81
53406	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
53407	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
53408	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,08	1,08
53409	23/03/2017	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.	7,23	7,23
53410	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,43	6,43
53411	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,43	6,43
53412	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,43	6,43
53413	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
53414	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
53415	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,68	2,68
53416	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
53417	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
53418	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,61	1,61
53419	23/03/2017	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.	10,72	10,72
53420	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
53421	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
53422	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,18	4,18
53423	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53424	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
53425	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,74	1,74
53426	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
53427	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
53428	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,05	1,05
53429	23/03/2017	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.	6,97	6,97
53430	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,12	1,12
53431	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,12	1,12
53432	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,12	1,12
53433	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
53434	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
53435	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,47	0,47
53436	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
53437	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
53438	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,28	0,28
53439	23/03/2017	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.	1,87	1,87
53440	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
53441	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19
53442	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,19	5,19

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
53443	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
53444	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
53445	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,17	2,17
53446	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
53447	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
53448	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,30	1,30
53449	23/03/2017	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.	8,66	8,66
53450	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
53451	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
53452	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,91	4,91
53453	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
53454	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
53455	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,05	2,05
53456	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
53457	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
53458	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
53459	23/03/2017	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.	8,19	8,19
53460	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
53461	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51

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
53462	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,51	6,51
53463	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
53464	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
53465	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,72	2,72
53466	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
53467	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
53468	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,63	1,63
53469	23/03/2017	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.	10,86	10,86
53470	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,23	6,23
53471	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,23	6,23
53472	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,23	6,23
53473	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
53474	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
53475	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,60	2,60
53476	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
53477	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
53478	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,56	1,56
53479	23/03/2017	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.	10,39	10,39
53480	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 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
53481	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
53482	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
53483	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
53484	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
53485	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
53486	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
53487	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
53488	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
53489	23/03/2017	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
53490	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
53491	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
53492	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
53493	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
53494	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
53495	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
53496	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
53497	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
53498	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
53499	23/03/2017	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.	10,65	10,65

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53500	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
53501	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
53502	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
53503	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
53504	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
53505	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
53506	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
53507	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
53508	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
53509	23/03/2017	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.	13,83	13,83
53510	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
53511	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
53512	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,38	4,38
53513	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
53514	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
53515	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,83	1,83
53516	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
53517	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10
53518	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,10	1,10

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
53519	23/03/2017	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.	7,31	7,31
53520	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
53521	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
53522	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,82	3,82
53523	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
53524	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
53525	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,59	1,59
53526	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
53527	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
53528	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,95	0,95
53529	23/03/2017	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.	6,36	6,36
53530	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
53531	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
53532	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,06	3,06
53533	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
53534	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
53535	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,28	1,28
53536	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
53537	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	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
53538	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,77	0,77
53539	23/03/2017	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.	5,11	5,11
53540	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,98	10,98
53541	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,98	10,98
53542	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,98	10,98
53543	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
53544	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
53545	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,58	4,58
53546	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
53547	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
53548	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,75	2,75
53549	23/03/2017	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.	18,31	18,31
53550	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,38	7,38
53551	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,38	7,38
53552	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,38	7,38
53553	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,08	3,08
53554	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,08	3,08
53555	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,08	3,08
53556	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85

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
53557	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
53558	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,85	1,85
53559	23/03/2017	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.	12,31	12,31
53560	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
53561	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
53562	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,58	0,58
53563	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
53564	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
53565	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,25	0,25
53566	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
53567	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
53568	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,15	0,15
53569	23/03/2017	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.	0,98	0,98
53570	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
53571	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
53572	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
53573	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39
53574	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39
53575	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39

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
53576	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
53577	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
53578	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
53579	23/03/2017	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.	25,57	25,57
53580	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,06	19,06
53581	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,06	19,06
53582	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	19,06	19,06
53583	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,94	7,94
53584	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,94	7,94
53585	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,94	7,94
53586	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,76	4,76
53587	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,76	4,76
53588	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,76	4,76
53589	23/03/2017	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.	31,76	31,76
53590	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,66	9,66
53591	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,66	9,66
53592	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,66	9,66
53593	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02
53594	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02

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
53595	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,02	4,02
53596	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
53597	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
53598	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,41	2,41
53599	23/03/2017	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.	16,09	16,09
53600	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,92	7,92
53601	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,92	7,92
53602	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,92	7,92
53603	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30
53604	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30
53605	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,30	3,30
53606	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
53607	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
53608	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
53609	23/03/2017	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.	13,20	13,20
53610	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
53611	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
53612	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,22	6,22
53613	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53614	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
53615	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,59	2,59
53616	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
53617	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
53618	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,55	1,55
53619	23/03/2017	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.	10,36	10,36
53620	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
53621	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
53622	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,77	20,77
53623	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
53624	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
53625	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,65	8,65
53626	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
53627	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
53628	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,19	5,19
53629	23/03/2017	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.	34,61	34,61
53630	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,51	13,51
53631	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,51	13,51
53632	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,51	13,51

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
53633	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
53634	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
53635	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,63	5,63
53636	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
53637	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
53638	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,38	3,38
53639	23/03/2017	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.	22,52	22,52
53640	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
53641	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
53642	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,58	1,58
53643	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
53644	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
53645	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,66	0,66
53646	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
53647	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
53648	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,40	0,40
53649	23/03/2017	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
53650	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16
53651	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16

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
53652	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16
53653	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
53654	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
53655	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
53656	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53657	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53658	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53659	23/03/2017	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.	16,94	16,94
53660	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,90	13,90
53661	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,90	13,90
53662	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	13,90	13,90
53663	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,79	5,79
53664	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,79	5,79
53665	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,79	5,79
53666	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,48	3,48
53667	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,48	3,48
53668	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,48	3,48
53669	23/03/2017	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.	23,17	23,17
53670	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90

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
53671	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
53672	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,90	7,90
53673	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,29	3,29
53674	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,29	3,29
53675	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,29	3,29
53676	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
53677	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
53678	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,98	1,98
53679	23/03/2017	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.	13,17	13,17
53680	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,48	7,48
53681	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,48	7,48
53682	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,48	7,48
53683	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
53684	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
53685	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,12	3,12
53686	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
53687	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
53688	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,87	1,87
53689	23/03/2017	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.	12,47	12,47

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
53690	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,05	7,05
53691	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,05	7,05
53692	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,05	7,05
53693	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
53694	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
53695	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,94	2,94
53696	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
53697	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
53698	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,76	1,76
53699	23/03/2017	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.	11,75	11,75
53700	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,94	15,94
53701	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,94	15,94
53702	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,94	15,94
53703	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
53704	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
53705	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
53706	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
53707	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
53708	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98

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
53709	23/03/2017	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.	26,56	26,56
53710	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,47	15,47
53711	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,47	15,47
53712	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,47	15,47
53713	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,45	6,45
53714	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,45	6,45
53715	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,45	6,45
53716	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
53717	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
53718	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,87	3,87
53719	23/03/2017	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.	25,79	25,79
53720	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
53721	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
53722	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
53723	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
53724	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
53725	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
53726	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
53727	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53728	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000047 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
53729	23/03/2017	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.	4,41	4,41
53730	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
53731	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
53732	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
53733	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
53734	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
53735	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
53736	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
53737	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
53738	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
53739	23/03/2017	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.	11,14	11,14
53740	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
53741	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
53742	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,09	7,09
53743	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
53744	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
53745	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,96	2,96
53746	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000049 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
53747	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
53748	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000049 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,77	1,77
53749	23/03/2017	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.	11,82	11,82
53750	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98
53751	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98
53752	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,98	14,98
53753	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
53754	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
53755	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,24	6,24
53756	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
53757	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
53758	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000050 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,74	3,74
53759	23/03/2017	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.	24,96	24,96
53760	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
53761	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
53762	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,92	15,92
53763	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
53764	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64
53765	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,64	6,64

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53766	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
53767	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
53768	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,98	3,98
53769	23/03/2017	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.	26,54	26,54
53770	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
53771	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
53772	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,93	8,93
53773	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
53774	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
53775	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,73	3,73
53776	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
53777	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
53778	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,24	2,24
53779	23/03/2017	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
53780	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,76	9,76
53781	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,76	9,76
53782	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,76	9,76
53783	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
53784	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07

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
53785	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
53786	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
53787	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
53788	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000053 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
53789	23/03/2017	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.	16,27	16,27
53790	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,66	14,66
53791	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,66	14,66
53792	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,66	14,66
53793	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,11	6,11
53794	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,11	6,11
53795	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,11	6,11
53796	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,66	3,66
53797	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,66	3,66
53798	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000054 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,66	3,66
53799	23/03/2017	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.	24,43	24,43
53800	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,21	9,21
53801	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,21	9,21
53802	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,21	9,21
53803	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,84	3,84

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
53804	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,84	3,84
53805	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,84	3,84
53806	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
53807	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
53808	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000055 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,30	2,30
53809	23/03/2017	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.	15,35	15,35
53810	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,61	9,61
53811	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,61	9,61
53812	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,61	9,61
53813	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,01	4,01
53814	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,01	4,01
53815	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,01	4,01
53816	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
53817	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
53818	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,40	2,40
53819	23/03/2017	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.	16,02	16,02
53820	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16
53821	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16
53822	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16

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
53823	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,23	4,23
53824	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,23	4,23
53825	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,23	4,23
53826	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53827	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53828	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000057 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53829	23/03/2017	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.	16,93	16,93
53830	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,34	48,34
53831	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,34	48,34
53832	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	48,34	48,34
53833	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,15	20,15
53834	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,15	20,15
53835	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	20,15	20,15
53836	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,09	12,09
53837	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,09	12,09
53838	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000058 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,09	12,09
53839	23/03/2017	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.	80,58	80,58
53840	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,38	51,38
53841	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,38	51,38

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
53842	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,38	51,38
53843	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,41	21,41
53844	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,41	21,41
53845	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,41	21,41
53846	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,85	12,85
53847	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,85	12,85
53848	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000059 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,85	12,85
53849	23/03/2017	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.	85,64	85,64
53850	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,64	12,64
53851	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,64	12,64
53852	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	12,64	12,64
53853	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,27	5,27
53854	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,27	5,27
53855	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,27	5,27
53856	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,16	3,16
53857	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,16	3,16
53858	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000060 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,16	3,16
53859	23/03/2017	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.	21,07	21,07
53860	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56

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
53861	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 23/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
53862	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000061 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,56	10,56
53863	23/03/2017	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.	10,56	10,56
53864	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,03	5,03
53865	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 23/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,03	5,03
53866	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000062 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	5,03	5,03
53867	23/03/2017	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.	5,03	5,03
53868	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,06	11,06
53869	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 23/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,06	11,06
53870	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000063 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	11,06	11,06
53871	23/03/2017	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.	11,06	11,06
53872	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,05	9,05
53873	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 23/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,05	9,05
53874	23/03/2017	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 23/03/2017 - lcto 000064 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	9,05	9,05
53875	23/03/2017	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.	9,05	9,05
53876	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
53877	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
53878	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,34	15,34
53879	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39
53880	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39
53881	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,39	6,39
53882	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
53883	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84

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
53884	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,84	3,84
53885	23/03/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910102000000 - RENUNCIA DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	25,57	25,57
53886	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
53887	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
53888	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,89	3,89
53889	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
53890	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
53891	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,62	1,62
53892	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
53893	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
53894	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,97	0,97
53895	23/03/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910102000000 - RENUNCIA DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	6,48	6,48
53896	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16
53897	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16
53898	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,16	10,16
53899	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
53900	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
53901	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,24	4,24
53902	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53903	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53904	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,54	2,54
53905	23/03/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910102000000 - RENUNCIA DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	16,94	16,94
53906	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
53907	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
53908	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,39	6,39
53909	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
53910	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66
53911	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,66	2,66

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
53912	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
53913	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
53914	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,60	1,60
53915	23/03/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910102000000 - RENUNCIA DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	10,65	10,65
53916	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
53917	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
53918	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	8,30	8,30
53919	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
53920	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
53921	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,46	3,46
53922	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
53923	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
53924	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 910102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,07	2,07
53925	23/03/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 910102000000 - RENUNCIA DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	13,83	13,83
53926	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,76	9,76
53927	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,76	9,76
53928	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	9,76	9,76
53929	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
53930	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
53931	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,07	4,07
53932	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
53933	23/03/2017	6.2.1.3.3	6.2.1.1	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
53934	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 930102000000-redutora na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,44	2,44
53935	23/03/2017	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 930102000000 - DESCONTOS CONCEDIDOS DO IPTU INSCRITO EM DIVIDA ATIVA.	16,27	16,27
53936	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001381/2017-2.	30,00	30,00
53937	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001381/2017-2.	30,00	30,00
53938	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001381/2017-2.	30,00	30,00
53939	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001382/2017-2.	30,00	30,00
53940	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001382/2017-2.	30,00	30,00
53941	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001382/2017-2.	30,00	30,00
53942	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001383/2017-2.	30,00	30,00
53943	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001383/2017-2.	30,00	30,00
53944	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001383/2017-2.	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
53945	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001384/2017-2.	30,00	30,00
53946	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001384/2017-2.	30,00	30,00
53947	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001384/2017-2.	30,00	30,00
53948	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001385/2017-2.	30,00	30,00
53949	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001385/2017-2.	30,00	30,00
53950	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001385/2017-2.	30,00	30,00
53951	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001386/2017-2.	21,49	21,49
53952	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001386/2017-2.	21,49	21,49
53953	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001386/2017-2.	21,49	21,49
53954	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001387/2017-2.	5.660,44	5.660,44
53955	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001387/2017-2.	5.660,44	5.660,44
53956	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001387/2017-2.	5.660,44	5.660,44
53957	23/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001387/2017-2.	5.660,44	5.660,44
53958	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001388/2017-2.	4.040,16	4.040,16
53959	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001388/2017-2.	4.040,16	4.040,16
53960	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001388/2017-2.	4.040,16	4.040,16
53961	23/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001388/2017-2.	4.040,16	4.040,16
53962	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001389/2017-2.	1.927,43	1.927,43
53963	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001389/2017-2.	1.927,43	1.927,43
53964	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001389/2017-2.	1.927,43	1.927,43
53965	23/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001389/2017-2.	1.927,43	1.927,43
53966	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001390/2017-2.	381,60	381,60
53967	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001390/2017-2.	381,60	381,60
53968	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001390/2017-2.	381,60	381,60
53969	23/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001390/2017-2.	381,60	381,60
53970	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001391/2017-2.	299,70	299,70
53971	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001391/2017-2.	299,70	299,70
53972	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001391/2017-2.	299,70	299,70
53973	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001392/2017-2.	12.799,33	12.799,33
53974	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001392/2017-2.	12.799,33	12.799,33
53975	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001392/2017-2.	12.799,33	12.799,33
53976	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001393/2017-2.	1.659,36	1.659,36
53977	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001393/2017-2.	1.659,36	1.659,36
53978	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001393/2017-2.	1.659,36	1.659,36
53979	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001394/2017-2.	518,55	518,55
53980	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001394/2017-2.	518,55	518,55
53981	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001394/2017-2.	518,55	518,55
53982	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001395/2017-2.	622,26	622,26
53983	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001395/2017-2.	622,26	622,26
53984	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001395/2017-2.	622,26	622,26
53985	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001396/2017-2.	69,14	69,14
53986	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001396/2017-2.	69,14	69,14
53987	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001396/2017-2.	69,14	69,14
53988	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001397/2017-2.	587,69	587,69
53989	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001397/2017-2.	587,69	587,69
53990	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001397/2017-2.	587,69	587,69
53991	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001398/2017-2.	1.800,00	1.800,00
53992	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001398/2017-2.	1.800,00	1.800,00
53993	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001398/2017-2.	1.800,00	1.800,00
53994	23/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001398/2017-2.	1.800,00	1.800,00
53995	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001399/2017-2.	7,74	7,74
53996	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001399/2017-2.	7,74	7,74
53997	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001399/2017-2.	7,74	7,74
53998	23/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001400/2017-2.	8,80	8,80
53999	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001400/2017-2.	8,80	8,80
54000	23/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001400/2017-2.	8,80	8,80
54001	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001386/2017-2-000001	21,49	21,49
54002	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001386/2017-2-000001	21,49	21,49
54003	23/03/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001387/2017-2-000001	5.660,44	5.660,44

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
54004	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001387/2017-2-000001	5.660,44	5.660,44
54005	23/03/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001388/2017-2-000001	4.040,16	4.040,16
54006	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001388/2017-2-000001	4.040,16	4.040,16
54007	23/03/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001389/2017-2-000001	1.927,43	1.927,43
54008	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001389/2017-2-000001	1.927,43	1.927,43
54009	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001390/2017-2-000001	381,60	381,60
54010	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001390/2017-2-000001	381,60	381,60
54011	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001398/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
54012	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001398/2017-2-000001	1.800,00	1.800,00
54013	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001399/2017-2-000001	7,74	7,74
54014	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001399/2017-2-000001	7,74	7,74
54015	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001400/2017-2-000001	8,80	8,80
54016	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001400/2017-2-000001	8,80	8,80
54017	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001381/2017-2-001	30,00	30,00
54018	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001381/2017-2-001	30,00	30,00
54019	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001381/2017-2-001	30,00	30,00
54020	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001382/2017-2-001	30,00	30,00
54021	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001382/2017-2-001	30,00	30,00
54022	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001382/2017-2-001	30,00	30,00
54023	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001383/2017-2-001	30,00	30,00
54024	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001383/2017-2-001	30,00	30,00
54025	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001383/2017-2-001	30,00	30,00
54026	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001384/2017-2-001	30,00	30,00
54027	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001384/2017-2-001	30,00	30,00
54028	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001384/2017-2-001	30,00	30,00
54029	23/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001385/2017-2-001	30,00	30,00
54030	23/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001385/2017-2-001	30,00	30,00
54031	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001385/2017-2-001	30,00	30,00
54032	23/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001386/2017-2-001	21,49	21,49
54033	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001386/2017-2-001	21,49	21,49
54034	23/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001387/2017-2-001	5.660,44	5.660,44
54035	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001387/2017-2-001	5.660,44	5.660,44
54036	23/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001388/2017-2-001	4.040,16	4.040,16
54037	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001388/2017-2-001	4.040,16	4.040,16
54038	23/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001389/2017-2-001	1.927,43	1.927,43
54039	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001389/2017-2-001	1.927,43	1.927,43
54040	23/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001390/2017-2-001	381,60	381,60
54041	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001390/2017-2-001	381,60	381,60
54042	23/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001398/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
54043	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001398/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
54044	23/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001399/2017-2-001	7,74	7,74
54045	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001399/2017-2-001	7,74	7,74
54046	23/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001400/2017-2-001	8,80	8,80
54047	23/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001400/2017-2-001	8,80	8,80
54048	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001306/2017-2-001	71,77	71,77
54049	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001306/2017-2-001	71,77	71,77
54050	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001306/2017-2-001	71,77	71,77
54051	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001307/2017-2-001	312,80	312,80
54052	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001307/2017-2-001	312,80	312,80
54053	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001307/2017-2-001	312,80	312,80
54054	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001308/2017-2-001	93,00	93,00
54055	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001308/2017-2-001	93,00	93,00
54056	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001308/2017-2-001	93,00	93,00
54057	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001309/2017-2-001	15,75	15,75
54058	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001309/2017-2-001	15,75	15,75
54059	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001309/2017-2-001	15,75	15,75

Homologado

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54060	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001310/2017-2-001	190,80	190,80
54061	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001310/2017-2-001	190,80	190,80
54062	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001310/2017-2-001	190,80	190,80
54063	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001311/2017-2-001	271,49	271,49
54064	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001311/2017-2-001	271,49	271,49
54065	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001311/2017-2-001	271,49	271,49
54066	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001312/2017-2-001	176,28	176,28
54067	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001312/2017-2-001	176,28	176,28
54068	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001312/2017-2-001	176,28	176,28
54069	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001313/2017-2-001	278,25	278,25
54070	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001313/2017-2-001	278,25	278,25
54071	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001313/2017-2-001	278,25	278,25
54072	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001314/2017-2-001	416,34	416,34
54073	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001314/2017-2-001	416,34	416,34
54074	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001314/2017-2-001	416,34	416,34
54075	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001315/2017-2-001	19,04	19,04
54076	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001315/2017-2-001	19,04	19,04
54077	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001315/2017-2-001	19,04	19,04
54078	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001316/2017-2-001	93,41	93,41
54079	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001316/2017-2-001	93,41	93,41
54080	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001316/2017-2-001	93,41	93,41
54081	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001317/2017-2-001	84,32	84,32
54082	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001317/2017-2-001	84,32	84,32
54083	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001317/2017-2-001	84,32	84,32
54084	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001318/2017-2-001	168,75	168,75
54085	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001318/2017-2-001	168,75	168,75
54086	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001318/2017-2-001	168,75	168,75
54087	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001319/2017-2-001	197,70	197,70
54088	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001319/2017-2-001	197,70	197,70
54089	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001319/2017-2-001	197,70	197,70
54090	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001320/2017-2-001	98,70	98,70
54091	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001320/2017-2-001	98,70	98,70
54092	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001320/2017-2-001	98,70	98,70
54093	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001321/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
54094	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001321/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
54095	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001321/2017-2-001	3.836,00	3.836,00
54096	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001323/2017-2-001	32,50	32,50
54097	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001323/2017-2-001	32,50	32,50
54098	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001323/2017-2-001	32,50	32,50
54099	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001324/2017-2-001	32,00	32,00
54100	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001324/2017-2-001	32,00	32,00
54101	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001324/2017-2-001	32,00	32,00
54102	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001325/2017-2-001	24,99	24,99
54103	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001325/2017-2-001	24,99	24,99
54104	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001325/2017-2-001	24,99	24,99
54105	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001326/2017-2-001	19,99	19,99
54106	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001326/2017-2-001	19,99	19,99
54107	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001326/2017-2-001	19,99	19,99
54108	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001329/2017-2-001	20,50	20,50
54109	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001329/2017-2-001	20,50	20,50
54110	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001329/2017-2-001	20,50	20,50
54111	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001330/2017-2-001	20,50	20,50
54112	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001330/2017-2-001	20,50	20,50
54113	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001330/2017-2-001	20,50	20,50
54114	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001333/2017-2-001	76,21	76,21
54115	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001333/2017-2-001	76,21	76,21
54116	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001333/2017-2-001	76,21	76,21
54117	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001334/2017-2-001	48,84	48,84
54118	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001334/2017-2-001	48,84	48,84
54119	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001334/2017-2-001	48,84	48,84
54120	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001335/2017-2-001	116,77	116,77
54121	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001335/2017-2-001	116,77	116,77
54122	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001335/2017-2-001	116,77	116,77
54123	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001336/2017-2-001	262,23	262,23
54124	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001336/2017-2-001	262,23	262,23
54125	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001336/2017-2-001	262,23	262,23

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
54126	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001337/2017-2-001	43,20	43,20
54127	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001337/2017-2-001	43,20	43,20
54128	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001337/2017-2-001	43,20	43,20
54129	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001340/2017-2-001	30,00	30,00
54130	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001340/2017-2-001	30,00	30,00
54131	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001340/2017-2-001	30,00	30,00
54132	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001363/2017-2-001	20,97	20,97
54133	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001363/2017-2-001	20,97	20,97
54134	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001363/2017-2-001	20,97	20,97
54135	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001364/2017-2-001	253,78	253,78
54136	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001364/2017-2-001	253,78	253,78
54137	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001364/2017-2-001	253,78	253,78
54138	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001366/2017-2-001	364,46	364,46
54139	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001366/2017-2-001	364,46	364,46
54140	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001366/2017-2-001	364,46	364,46
54141	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001367/2017-2-001	1.933,85	1.933,85
54142	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001367/2017-2-001	1.933,85	1.933,85
54143	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001367/2017-2-001	1.933,85	1.933,85
54144	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001399/2017-2-001	7,74	7,74
54145	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001399/2017-2-001	7,74	7,74
54146	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001399/2017-2-001	7,74	7,74
54147	23/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001400/2017-2-001	8,80	8,80
54148	23/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001400/2017-2-001	8,80	8,80
54149	23/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001400/2017-2-001	8,80	8,80
54150	23/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.155,86	1.155,86
54151	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0001.	1.155,86	1.155,86
54152	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0001.	1.155,86	1.155,86
54153	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.108,19	4.108,19
54154	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0002.	4.108,19	4.108,19
54155	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0002.	4.108,19	4.108,19
54156	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	312,80	312,80
54157	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0003.	312,80	312,80
54158	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0003.	312,80	312,80
54159	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.175,13	5.175,13
54160	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0004.	5.175,13	5.175,13
54161	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0004.	5.175,13	5.175,13
54162	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	101,77	101,77
54163	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0005.	101,77	101,77
54164	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0005.	101,77	101,77
54165	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 559.	255,30	255,30
54166	23/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0006.	255,30	255,30
54167	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2017 - Lcto 0006.	255,30	255,30
54168	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta072 - DIVIDA ATIVA DE IPTU - 193111010000. Imposto - IPTU.	16,27	16,27
54169	23/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	301,27	301,27
54170	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101. Imposto - IPTU.	25,57	25,57
54171	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101. Imposto - IPTU.	6,48	6,48

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54172	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101. Imposto - IPTU.	16,94	16,94
54173	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101. Imposto - IPTU.	10,65	10,65
54174	23/03/2017	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA IPTU-19131101. Imposto - IPTU.	13,83	13,83
54175	23/03/2017	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 .	263,92	263,92
54176	23/03/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001063 - 00024/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA COM DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS DE DANCAS URBANAS,	30.000,00	30.000,00
54177	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
54178	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
54179	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,45	0,45
54180	23/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
54181	23/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
54182	23/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 23/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	9,57	9,57
				Total Data:	271.488,99	271.488,99

Data: 24/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54183	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,73	688,73
54184	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,73	688,73
54185	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	688,73	688,73
54186	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	286,98	286,98
54187	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	286,98	286,98
54188	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	286,98	286,98
54189	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	172,19	172,19
54190	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	172,19	172,19
54191	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 24/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	172,19	172,19
54192	24/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.147,90	1.147,90
54193	24/03/2017	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.	229,58	229,58
54194	24/03/2017	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.	229,58	229,58
54195	24/03/2017	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.	229,58	229,58

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
54196	24/03/2017	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.	229,58	229,58
54197	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
54198	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
54199	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172299350000-REC PETE SEED em 24/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL.	2.696,79	2.696,79
54200	24/03/2017	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
54201	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.494,38	8.494,38
54202	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.494,38	8.494,38
54203	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122700000-FUNDO ESP PETROLEO em 24/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	8.494,38	8.494,38
54204	24/03/2017	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.	8.494,38	8.494,38
54205	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 24/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
54206	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 24/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
54207	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133300201-REC VIG SANITARIA em 24/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	729,06	729,06
54208	24/03/2017	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
54209	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,44	76,44
54210	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,44	76,44
54211	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	76,44	76,44
54212	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,85	31,85
54213	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,85	31,85
54214	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	31,85	31,85
54215	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,11	19,11
54216	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,11	19,11
54217	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 24/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,11	19,11
54218	24/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	127,40	127,40
54219	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123,44	123,44
54220	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	123,44	123,44

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54221	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	123,44	123,44
54222	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,43	51,43
54223	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,43	51,43
54224	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	51,43	51,43
54225	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,86	30,86
54226	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,86	30,86
54227	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 24/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,86	30,86
54228	24/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	205,73	205,73
54229	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
54230	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
54231	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 24/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
54232	24/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	63,86	63,86
54233	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,92	263,92
54234	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,92	263,92
54235	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 24/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,92	263,92
54236	24/03/2017	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.	263,92	263,92
54237	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
54238	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
54239	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,38	0,38
54240	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
54241	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
54242	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,16	0,16
54243	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
54244	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54245	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,09	0,09
54246	24/03/2017	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.	0,63	0,63
54247	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,64	7,64
54248	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,64	7,64
54249	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,64	7,64
54250	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,18	3,18
54251	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,18	3,18
54252	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,18	3,18
54253	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
54254	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
54255	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 24/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,91	1,91
54256	24/03/2017	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.	12,73	12,73
54257	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
54258	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
54259	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
54260	24/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,30	0,30
54261	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
54262	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
54263	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
54264	24/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	6,38	6,38
54265	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
54266	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54267	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,65	2,65
54268	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
54269	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
54270	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,11	1,11
54271	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
54272	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
54273	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
54274	24/03/2017	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.	4,42	4,42
54275	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
54276	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
54277	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,50	5,50
54278	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
54279	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
54280	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,30	2,30
54281	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
54282	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
54283	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,38	1,38
54284	24/03/2017	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.	9,18	9,18
54285	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 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
54286	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
54287	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,86	1,86
54288	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
54289	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
54290	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,78	0,78
54291	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
54292	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
54293	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,47	0,47
54294	24/03/2017	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
54295	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
54296	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
54297	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,92	6,92
54298	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,89	2,89
54299	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,89	2,89
54300	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,89	2,89
54301	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,73	1,73
54302	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,73	1,73
54303	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,73	1,73
54304	24/03/2017	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.	11,54	11,54

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
54305	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,37	14,37
54306	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,37	14,37
54307	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,37	14,37
54308	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,99	5,99
54309	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,99	5,99
54310	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,99	5,99
54311	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
54312	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
54313	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,59	3,59
54314	24/03/2017	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.	23,95	23,95
54315	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
54316	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
54317	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,87	4,87
54318	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
54319	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
54320	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,03	2,03
54321	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
54322	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,22	1,22
54323	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191311010000-MULTAS DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000019 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
54324	24/03/2017	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.	8,12	8,12
54325	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
54326	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
54327	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	6,68	6,68
54328	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
54329	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
54330	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,79	2,79
54331	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
54332	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
54333	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,67	1,67
54334	24/03/2017	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.	11,14	11,14
54335	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
54336	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
54337	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
54338	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,27	7,27
54339	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,27	7,27
54340	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,27	7,27
54341	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,36	4,36
54342	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193111010000-RECEITA DIVIDA ATIVA em 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,36	4,36

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
54343	24/03/2017	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 24/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,36	4,36
54344	24/03/2017	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.	29,06	29,06
54345	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001263/2017-2 sequência 000000000000010.	499,00	499,00
54346	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001263/2017-2 sequência 000000000000010.	499,00	499,00
54347	24/03/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001263/2017-2 sequência 000000000000010.	499,00	499,00
54348	24/03/2017	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001263/2017-2.	499,00	499,00
54349	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001401/2017-2.	3,87	3,87
54350	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001401/2017-2.	3,87	3,87
54351	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001401/2017-2.	3,87	3,87
54352	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001402/2017-2.	84,94	84,94
54353	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001402/2017-2.	84,94	84,94
54354	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001402/2017-2.	84,94	84,94
54355	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001403/2017-2.	659,87	659,87
54356	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001403/2017-2.	659,87	659,87
54357	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001403/2017-2.	659,87	659,87
54358	24/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001403/2017-2.	659,87	659,87
54359	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001404/2017-2.	1.229,02	1.229,02
54360	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001404/2017-2.	1.229,02	1.229,02
54361	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001404/2017-2.	1.229,02	1.229,02
54362	24/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001404/2017-2.	1.229,02	1.229,02
54363	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001405/2017-2.	1.689,03	1.689,03
54364	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001405/2017-2.	1.689,03	1.689,03
54365	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001405/2017-2.	1.689,03	1.689,03
54366	24/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001405/2017-2.	1.689,03	1.689,03
54367	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001406/2017-2.	2.257,17	2.257,17
54368	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001406/2017-2.	2.257,17	2.257,17
54369	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001406/2017-2.	2.257,17	2.257,17
54370	24/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001406/2017-2.	2.257,17	2.257,17
54371	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001407/2017-2.	1.525,98	1.525,98
54372	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001407/2017-2.	1.525,98	1.525,98
54373	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001407/2017-2.	1.525,98	1.525,98
54374	24/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001407/2017-2.	1.525,98	1.525,98
54375	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001408/2017-2.	661,00	661,00
54376	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001408/2017-2.	661,00	661,00
54377	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001408/2017-2.	661,00	661,00
54378	24/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001408/2017-2.	661,00	661,00
54379	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001409/2017-2.	1.675,95	1.675,95
54380	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001409/2017-2.	1.675,95	1.675,95
54381	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001409/2017-2.	1.675,95	1.675,95
54382	24/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001409/2017-2.	1.675,95	1.675,95
54383	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001410/2017-2.	30,00	30,00
54384	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001410/2017-2.	30,00	30,00
54385	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001410/2017-2.	30,00	30,00
54386	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001411/2017-2.	30,00	30,00
54387	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001411/2017-2.	30,00	30,00
54388	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001411/2017-2.	30,00	30,00
54389	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001412/2017-2.	30,00	30,00
54390	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001412/2017-2.	30,00	30,00
54391	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001412/2017-2.	30,00	30,00
54392	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001413/2017-2.	30,00	30,00
54393	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001413/2017-2.	30,00	30,00
54394	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001413/2017-2.	30,00	30,00
54395	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001414/2017-2.	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
54396	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001414/2017-2.	30,00	30,00
54397	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001414/2017-2.	30,00	30,00
54398	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001415/2017-2.	30.527,34	30.527,34
54399	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001415/2017-2.	30.527,34	30.527,34
54400	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001415/2017-2.	30.527,34	30.527,34
54401	24/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001415/2017-2.	30.527,34	30.527,34
54402	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001416/2017-2.	4.452,60	4.452,60
54403	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001416/2017-2.	4.452,60	4.452,60
54404	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001416/2017-2.	4.452,60	4.452,60
54405	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001417/2017-2.	11.130,68	11.130,68
54406	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001417/2017-2.	11.130,68	11.130,68
54407	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001417/2017-2.	11.130,68	11.130,68
54408	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001418/2017-2.	3.982,67	3.982,67
54409	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001418/2017-2.	3.982,67	3.982,67
54410	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001418/2017-2.	3.982,67	3.982,67
54411	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001419/2017-2.	4.631,56	4.631,56
54412	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001419/2017-2.	4.631,56	4.631,56
54413	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001419/2017-2.	4.631,56	4.631,56
54414	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001420/2017-2.	1.744,19	1.744,19
54415	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001420/2017-2.	1.744,19	1.744,19
54416	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001420/2017-2.	1.744,19	1.744,19
54417	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001421/2017-2.	2.350,02	2.350,02
54418	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001421/2017-2.	2.350,02	2.350,02
54419	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001421/2017-2.	2.350,02	2.350,02
54420	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001422/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54421	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001422/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54422	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001422/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54423	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001423/2017-2.	4.073,19	4.073,19
54424	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001423/2017-2.	4.073,19	4.073,19
54425	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001423/2017-2.	4.073,19	4.073,19
54426	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001424/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54427	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001424/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54428	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001424/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54429	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001425/2017-2.	2.319,34	2.319,34
54430	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001425/2017-2.	2.319,34	2.319,34
54431	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001425/2017-2.	2.319,34	2.319,34
54432	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001426/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54433	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001426/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54434	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001426/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54435	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001427/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54436	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001427/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54437	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001427/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54438	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001428/2017-2.	610,83	610,83
54439	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001428/2017-2.	610,83	610,83
54440	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001428/2017-2.	610,83	610,83
54441	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001429/2017-2.	15.569,45	15.569,45
54442	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001429/2017-2.	15.569,45	15.569,45
54443	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001429/2017-2.	15.569,45	15.569,45
54444	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001430/2017-2.	256,92	256,92
54445	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001430/2017-2.	256,92	256,92
54446	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001430/2017-2.	256,92	256,92
54447	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001431/2017-2.	1.449,59	1.449,59
54448	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001431/2017-2.	1.449,59	1.449,59
54449	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001431/2017-2.	1.449,59	1.449,59
54450	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001432/2017-2.	88,81	88,81
54451	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001432/2017-2.	88,81	88,81
54452	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001432/2017-2.	88,81	88,81
54453	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001433/2017-2.	1.598,65	1.598,65
54454	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001433/2017-2.	1.598,65	1.598,65
54455	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001433/2017-2.	1.598,65	1.598,65
54456	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001434/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54457	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001434/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54458	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001434/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54459	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001435/2017-2.	4.264,69	4.264,69
54460	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001435/2017-2.	4.264,69	4.264,69

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
54461	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001435/2017-2.	4.264,69	4.264,69
54462	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001436/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54463	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001436/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54464	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001436/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54465	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001437/2017-2.	2.612,95	2.612,95
54466	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001437/2017-2.	2.612,95	2.612,95
54467	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001437/2017-2.	2.612,95	2.612,95
54468	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001438/2017-2.	16.684,90	16.684,90
54469	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001438/2017-2.	16.684,90	16.684,90
54470	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001438/2017-2.	16.684,90	16.684,90
54471	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001439/2017-2.	294,26	294,26
54472	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001439/2017-2.	294,26	294,26
54473	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001439/2017-2.	294,26	294,26
54474	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001440/2017-2.	1.364,47	1.364,47
54475	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001440/2017-2.	1.364,47	1.364,47
54476	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001440/2017-2.	1.364,47	1.364,47
54477	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001441/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54478	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001441/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54479	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001441/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54480	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001442/2017-2.	429,75	429,75
54481	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001442/2017-2.	429,75	429,75
54482	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001442/2017-2.	429,75	429,75
54483	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001443/2017-2.	7.207,31	7.207,31
54484	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001443/2017-2.	7.207,31	7.207,31
54485	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001443/2017-2.	7.207,31	7.207,31
54486	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001444/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54487	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001444/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54488	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001444/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54489	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001445/2017-2.	423,55	423,55
54490	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001445/2017-2.	423,55	423,55
54491	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001445/2017-2.	423,55	423,55
54492	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001446/2017-2.	452,06	452,06
54493	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001446/2017-2.	452,06	452,06
54494	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001446/2017-2.	452,06	452,06
54495	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001447/2017-2.	4.338,56	4.338,56
54496	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001447/2017-2.	4.338,56	4.338,56
54497	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001447/2017-2.	4.338,56	4.338,56
54498	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001448/2017-2.	161,94	161,94
54499	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001448/2017-2.	161,94	161,94
54500	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001448/2017-2.	161,94	161,94
54501	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001449/2017-2.	5.456,82	5.456,82
54502	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001449/2017-2.	5.456,82	5.456,82
54503	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001449/2017-2.	5.456,82	5.456,82
54504	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001450/2017-2.	5.333,31	5.333,31
54505	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001450/2017-2.	5.333,31	5.333,31
54506	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001450/2017-2.	5.333,31	5.333,31
54507	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001451/2017-2.	531,51	531,51
54508	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001451/2017-2.	531,51	531,51
54509	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001451/2017-2.	531,51	531,51
54510	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001452/2017-2.	51,82	51,82
54511	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001452/2017-2.	51,82	51,82
54512	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001452/2017-2.	51,82	51,82
54513	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001453/2017-2.	199,20	199,20
54514	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001453/2017-2.	199,20	199,20
54515	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001453/2017-2.	199,20	199,20
54516	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001454/2017-2.	1.865,76	1.865,76
54517	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001454/2017-2.	1.865,76	1.865,76
54518	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001454/2017-2.	1.865,76	1.865,76
54519	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001455/2017-2.	1.237,46	1.237,46
54520	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001455/2017-2.	1.237,46	1.237,46
54521	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001455/2017-2.	1.237,46	1.237,46
54522	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001456/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54523	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001456/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54524	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001456/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54525	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001457/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54526	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001457/2017-2.	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
54527	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001457/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54528	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001458/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54529	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001458/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54530	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001458/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54531	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001459/2017-2.	2.899,18	2.899,18
54532	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001459/2017-2.	2.899,18	2.899,18
54533	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001459/2017-2.	2.899,18	2.899,18
54534	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001460/2017-2.	570,99	570,99
54535	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001460/2017-2.	570,99	570,99
54536	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001460/2017-2.	570,99	570,99
54537	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001461/2017-2.	1.292,57	1.292,57
54538	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001461/2017-2.	1.292,57	1.292,57
54539	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001461/2017-2.	1.292,57	1.292,57
54540	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001462/2017-2.	20.659,73	20.659,73
54541	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001462/2017-2.	20.659,73	20.659,73
54542	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001462/2017-2.	20.659,73	20.659,73
54543	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001463/2017-2.	1.390,65	1.390,65
54544	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001463/2017-2.	1.390,65	1.390,65
54545	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001463/2017-2.	1.390,65	1.390,65
54546	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001464/2017-2.	738,47	738,47
54547	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001464/2017-2.	738,47	738,47
54548	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001464/2017-2.	738,47	738,47
54549	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001465/2017-2.	425,20	425,20
54550	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001465/2017-2.	425,20	425,20
54551	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001465/2017-2.	425,20	425,20
54552	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001466/2017-2.	12.222,48	12.222,48
54553	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001466/2017-2.	12.222,48	12.222,48
54554	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001466/2017-2.	12.222,48	12.222,48
54555	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001467/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54556	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001467/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54557	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001467/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54558	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001468/2017-2.	971,54	971,54
54559	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001468/2017-2.	971,54	971,54
54560	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001468/2017-2.	971,54	971,54
54561	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001469/2017-2.	1.262,15	1.262,15
54562	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001469/2017-2.	1.262,15	1.262,15
54563	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001469/2017-2.	1.262,15	1.262,15
54564	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001470/2017-2.	18.006,74	18.006,74
54565	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001470/2017-2.	18.006,74	18.006,74
54566	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001470/2017-2.	18.006,74	18.006,74
54567	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001471/2017-2.	2.158,24	2.158,24
54568	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001471/2017-2.	2.158,24	2.158,24
54569	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001471/2017-2.	2.158,24	2.158,24
54570	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001472/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54571	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001472/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54572	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001472/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54573	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001473/2017-2.	323,76	323,76
54574	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001473/2017-2.	323,76	323,76
54575	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001473/2017-2.	323,76	323,76
54576	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001474/2017-2.	561,21	561,21
54577	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001474/2017-2.	561,21	561,21
54578	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001474/2017-2.	561,21	561,21
54579	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001475/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54580	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001475/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54581	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001475/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54582	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001476/2017-2.	1.870,72	1.870,72
54583	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001476/2017-2.	1.870,72	1.870,72
54584	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001476/2017-2.	1.870,72	1.870,72
54585	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001477/2017-2.	1.163,52	1.163,52
54586	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001477/2017-2.	1.163,52	1.163,52
54587	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001477/2017-2.	1.163,52	1.163,52
54588	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001478/2017-2.	1.046,83	1.046,83
54589	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001478/2017-2.	1.046,83	1.046,83
54590	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001478/2017-2.	1.046,83	1.046,83
54591	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001479/2017-2.	3.964,44	3.964,44
54592	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001479/2017-2.	3.964,44	3.964,44

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
54593	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001479/2017-2.	3.964,44	3.964,44
54594	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001480/2017-2.	4.872,76	4.872,76
54595	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001480/2017-2.	4.872,76	4.872,76
54596	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001480/2017-2.	4.872,76	4.872,76
54597	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001481/2017-2.	5.612,02	5.612,02
54598	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001481/2017-2.	5.612,02	5.612,02
54599	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001481/2017-2.	5.612,02	5.612,02
54600	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001482/2017-2.	2.590,10	2.590,10
54601	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001482/2017-2.	2.590,10	2.590,10
54602	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001482/2017-2.	2.590,10	2.590,10
54603	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001483/2017-2.	6.632,90	6.632,90
54604	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001483/2017-2.	6.632,90	6.632,90
54605	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001483/2017-2.	6.632,90	6.632,90
54606	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001484/2017-2.	50.538,00	50.538,00
54607	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001484/2017-2.	50.538,00	50.538,00
54608	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001484/2017-2.	50.538,00	50.538,00
54609	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001485/2017-2.	423,55	423,55
54610	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001485/2017-2.	423,55	423,55
54611	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001485/2017-2.	423,55	423,55
54612	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001486/2017-2.	944,24	944,24
54613	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001486/2017-2.	944,24	944,24
54614	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001486/2017-2.	944,24	944,24
54615	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001487/2017-2.	1.449,59	1.449,59
54616	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001487/2017-2.	1.449,59	1.449,59
54617	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001487/2017-2.	1.449,59	1.449,59
54618	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001488/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54619	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001488/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54620	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001488/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54621	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001489/2017-2.	12.598,73	12.598,73
54622	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001489/2017-2.	12.598,73	12.598,73
54623	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001489/2017-2.	12.598,73	12.598,73
54624	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001490/2017-2.	287,39	287,39
54625	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001490/2017-2.	287,39	287,39
54626	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001490/2017-2.	287,39	287,39
54627	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001491/2017-2.	9.461,11	9.461,11
54628	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001491/2017-2.	9.461,11	9.461,11
54629	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001491/2017-2.	9.461,11	9.461,11
54630	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001492/2017-2.	317,84	317,84
54631	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001492/2017-2.	317,84	317,84
54632	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001492/2017-2.	317,84	317,84
54633	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001493/2017-2.	1.203,25	1.203,25
54634	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001493/2017-2.	1.203,25	1.203,25
54635	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001493/2017-2.	1.203,25	1.203,25
54636	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001494/2017-2.	612,96	612,96
54637	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001494/2017-2.	612,96	612,96
54638	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001494/2017-2.	612,96	612,96
54639	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001495/2017-2.	3.541,66	3.541,66
54640	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001495/2017-2.	3.541,66	3.541,66
54641	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001495/2017-2.	3.541,66	3.541,66
54642	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001496/2017-2.	280,40	280,40
54643	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001496/2017-2.	280,40	280,40
54644	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001496/2017-2.	280,40	280,40
54645	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001497/2017-2.	5.558,04	5.558,04
54646	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001497/2017-2.	5.558,04	5.558,04
54647	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001497/2017-2.	5.558,04	5.558,04
54648	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001498/2017-2.	313,34	313,34
54649	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001498/2017-2.	313,34	313,34
54650	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001498/2017-2.	313,34	313,34
54651	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001499/2017-2.	5.703,75	5.703,75
54652	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001499/2017-2.	5.703,75	5.703,75
54653	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001499/2017-2.	5.703,75	5.703,75
54654	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001500/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54655	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001500/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54656	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001500/2017-2.	3.712,38	3.712,38
54657	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001501/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54658	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001501/2017-2.	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
54659	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001501/2017-2.	2.815,10	2.815,10
54660	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001502/2017-2.	2.215,48	2.215,48
54661	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001502/2017-2.	2.215,48	2.215,48
54662	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001502/2017-2.	2.215,48	2.215,48
54663	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001503/2017-2.	1.810,91	1.810,91
54664	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001503/2017-2.	1.810,91	1.810,91
54665	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001503/2017-2.	1.810,91	1.810,91
54666	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001504/2017-2.	423,55	423,55
54667	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001504/2017-2.	423,55	423,55
54668	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001504/2017-2.	423,55	423,55
54669	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001505/2017-2.	2.190,45	2.190,45
54670	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001505/2017-2.	2.190,45	2.190,45
54671	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001505/2017-2.	2.190,45	2.190,45
54672	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001506/2017-2.	345,86	345,86
54673	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001506/2017-2.	345,86	345,86
54674	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001506/2017-2.	345,86	345,86
54675	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001507/2017-2.	1.517,88	1.517,88
54676	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001507/2017-2.	1.517,88	1.517,88
54677	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001507/2017-2.	1.517,88	1.517,88
54678	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001508/2017-2.	49.110,92	49.110,92
54679	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001508/2017-2.	49.110,92	49.110,92
54680	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001508/2017-2.	49.110,92	49.110,92
54681	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001509/2017-2.	4.032,35	4.032,35
54682	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001509/2017-2.	4.032,35	4.032,35
54683	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001509/2017-2.	4.032,35	4.032,35
54684	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001510/2017-2.	295,13	295,13
54685	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001510/2017-2.	295,13	295,13
54686	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001510/2017-2.	295,13	295,13
54687	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001511/2017-2.	7.242,36	7.242,36
54688	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001511/2017-2.	7.242,36	7.242,36
54689	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001511/2017-2.	7.242,36	7.242,36
54690	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001512/2017-2.	498,67	498,67
54691	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001512/2017-2.	498,67	498,67
54692	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001512/2017-2.	498,67	498,67
54693	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001513/2017-2.	9.912,75	9.912,75
54694	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001513/2017-2.	9.912,75	9.912,75
54695	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001513/2017-2.	9.912,75	9.912,75
54696	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001514/2017-2.	287,14	287,14
54697	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001514/2017-2.	287,14	287,14
54698	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001514/2017-2.	287,14	287,14
54699	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001515/2017-2.	1.782,63	1.782,63
54700	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001515/2017-2.	1.782,63	1.782,63
54701	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001515/2017-2.	1.782,63	1.782,63
54702	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001516/2017-2.	86,26	86,26
54703	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001516/2017-2.	86,26	86,26
54704	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001516/2017-2.	86,26	86,26
54705	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001517/2017-2.	3.965,29	3.965,29
54706	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001517/2017-2.	3.965,29	3.965,29
54707	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001517/2017-2.	3.965,29	3.965,29
54708	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001518/2017-2.	295,13	295,13
54709	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001518/2017-2.	295,13	295,13
54710	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001518/2017-2.	295,13	295,13
54711	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001519/2017-2.	3.483,36	3.483,36
54712	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001519/2017-2.	3.483,36	3.483,36
54713	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001519/2017-2.	3.483,36	3.483,36
54714	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001520/2017-2.	939,49	939,49
54715	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001520/2017-2.	939,49	939,49
54716	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001520/2017-2.	939,49	939,49
54717	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001521/2017-2.	2.348,58	2.348,58
54718	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001521/2017-2.	2.348,58	2.348,58
54719	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001521/2017-2.	2.348,58	2.348,58
54720	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001522/2017-2.	840,35	840,35
54721	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001522/2017-2.	840,35	840,35
54722	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001522/2017-2.	840,35	840,35
54723	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001523/2017-2.	977,25	977,25
54724	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001523/2017-2.	977,25	977,25

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
54725	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001523/2017-2.	977,25	977,25
54726	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001524/2017-2.	863,88	863,88
54727	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001524/2017-2.	863,88	863,88
54728	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001524/2017-2.	863,88	863,88
54729	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001525/2017-2.	783,31	783,31
54730	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001525/2017-2.	783,31	783,31
54731	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001525/2017-2.	783,31	783,31
54732	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001526/2017-2.	859,44	859,44
54733	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001526/2017-2.	859,44	859,44
54734	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001526/2017-2.	859,44	859,44
54735	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001527/2017-2.	489,34	489,34
54736	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001527/2017-2.	489,34	489,34
54737	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001527/2017-2.	489,34	489,34
54738	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001528/2017-2.	994,41	994,41
54739	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001528/2017-2.	994,41	994,41
54740	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001528/2017-2.	994,41	994,41
54741	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001529/2017-2.	593,99	593,99
54742	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001529/2017-2.	593,99	593,99
54743	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001529/2017-2.	593,99	593,99
54744	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001530/2017-2.	611,68	611,68
54745	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001530/2017-2.	611,68	611,68
54746	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001530/2017-2.	611,68	611,68
54747	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001531/2017-2.	3.450,57	3.450,57
54748	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001531/2017-2.	3.450,57	3.450,57
54749	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001531/2017-2.	3.450,57	3.450,57
54750	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001532/2017-2.	305,84	305,84
54751	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001532/2017-2.	305,84	305,84
54752	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001532/2017-2.	305,84	305,84
54753	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001533/2017-2.	356,08	356,08
54754	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001533/2017-2.	356,08	356,08
54755	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001533/2017-2.	356,08	356,08
54756	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001534/2017-2.	783,31	783,31
54757	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001534/2017-2.	783,31	783,31
54758	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001534/2017-2.	783,31	783,31
54759	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001535/2017-2.	305,84	305,84
54760	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001535/2017-2.	305,84	305,84
54761	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001535/2017-2.	305,84	305,84
54762	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001536/2017-2.	594,00	594,00
54763	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001536/2017-2.	594,00	594,00
54764	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001536/2017-2.	594,00	594,00
54765	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001537/2017-2.	4.665,84	4.665,84
54766	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001537/2017-2.	4.665,84	4.665,84
54767	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001537/2017-2.	4.665,84	4.665,84
54768	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001538/2017-2.	388,88	388,88
54769	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001538/2017-2.	388,88	388,88
54770	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001538/2017-2.	388,88	388,88
54771	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001539/2017-2.	783,31	783,31
54772	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001539/2017-2.	783,31	783,31
54773	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001539/2017-2.	783,31	783,31
54774	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001540/2017-2.	1.441,46	1.441,46
54775	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001540/2017-2.	1.441,46	1.441,46
54776	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001540/2017-2.	1.441,46	1.441,46
54777	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001541/2017-2.	593,98	593,98
54778	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001541/2017-2.	593,98	593,98
54779	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001541/2017-2.	593,98	593,98
54780	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001542/2017-2.	1.100,20	1.100,20
54781	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001542/2017-2.	1.100,20	1.100,20
54782	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001542/2017-2.	1.100,20	1.100,20
54783	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001543/2017-2.	1.460,63	1.460,63
54784	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001543/2017-2.	1.460,63	1.460,63
54785	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001543/2017-2.	1.460,63	1.460,63
54786	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001544/2017-2.	783,30	783,30
54787	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001544/2017-2.	783,30	783,30
54788	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001544/2017-2.	783,30	783,30
54789	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001545/2017-2.	581,46	581,46
54790	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001545/2017-2.	581,46	581,46

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
54791	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001545/2017-2.	581,46	581,46
54792	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001546/2017-2.	305,84	305,84
54793	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001546/2017-2.	305,84	305,84
54794	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001546/2017-2.	305,84	305,84
54795	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001547/2017-2.	2.025,20	2.025,20
54796	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001547/2017-2.	2.025,20	2.025,20
54797	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001547/2017-2.	2.025,20	2.025,20
54798	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001548/2017-2.	13.824,85	13.824,85
54799	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001548/2017-2.	13.824,85	13.824,85
54800	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001548/2017-2.	13.824,85	13.824,85
54801	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001549/2017-2.	593,98	593,98
54802	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001549/2017-2.	593,98	593,98
54803	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001549/2017-2.	593,98	593,98
54804	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001550/2017-2.	3.252,82	3.252,82
54805	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001550/2017-2.	3.252,82	3.252,82
54806	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001550/2017-2.	3.252,82	3.252,82
54807	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001551/2017-2.	2.056,93	2.056,93
54808	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001551/2017-2.	2.056,93	2.056,93
54809	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001551/2017-2.	2.056,93	2.056,93
54810	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001552/2017-2.	320,95	320,95
54811	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001552/2017-2.	320,95	320,95
54812	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001552/2017-2.	320,95	320,95
54813	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001553/2017-2.	876,62	876,62
54814	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001553/2017-2.	876,62	876,62
54815	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001553/2017-2.	876,62	876,62
54816	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001554/2017-2.	1.231,90	1.231,90
54817	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001554/2017-2.	1.231,90	1.231,90
54818	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001554/2017-2.	1.231,90	1.231,90
54819	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001555/2017-2.	1.269,60	1.269,60
54820	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001555/2017-2.	1.269,60	1.269,60
54821	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001555/2017-2.	1.269,60	1.269,60
54822	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001556/2017-2.	112,14	112,14
54823	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001556/2017-2.	112,14	112,14
54824	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001556/2017-2.	112,14	112,14
54825	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001557/2017-2.	404,61	404,61
54826	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001557/2017-2.	404,61	404,61
54827	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001557/2017-2.	404,61	404,61
54828	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001558/2017-2.	783,31	783,31
54829	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001558/2017-2.	783,31	783,31
54830	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001558/2017-2.	783,31	783,31
54831	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001559/2017-2.	593,98	593,98
54832	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001559/2017-2.	593,98	593,98
54833	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001559/2017-2.	593,98	593,98
54834	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001560/2017-2.	11.374,33	11.374,33
54835	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001560/2017-2.	11.374,33	11.374,33
54836	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001560/2017-2.	11.374,33	11.374,33
54837	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001561/2017-2.	850,83	850,83
54838	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001561/2017-2.	850,83	850,83
54839	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001561/2017-2.	850,83	850,83
54840	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001562/2017-2.	1.353,16	1.353,16
54841	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001562/2017-2.	1.353,16	1.353,16
54842	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001562/2017-2.	1.353,16	1.353,16
54843	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001563/2017-2.	2.091,60	2.091,60
54844	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001563/2017-2.	2.091,60	2.091,60
54845	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001563/2017-2.	2.091,60	2.091,60
54846	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001564/2017-2.	436,71	436,71
54847	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001564/2017-2.	436,71	436,71
54848	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001564/2017-2.	436,71	436,71
54849	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001565/2017-2.	305,84	305,84
54850	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001565/2017-2.	305,84	305,84
54851	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001565/2017-2.	305,84	305,84
54852	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001566/2017-2.	549,04	549,04
54853	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001566/2017-2.	549,04	549,04
54854	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001566/2017-2.	549,04	549,04
54855	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001567/2017-2.	783,31	783,31
54856	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001567/2017-2.	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
54857	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001567/2017-2.	783,31	783,31
54858	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001568/2017-2.	593,99	593,99
54859	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001568/2017-2.	593,99	593,99
54860	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001568/2017-2.	593,99	593,99
54861	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001569/2017-2.	611,68	611,68
54862	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001569/2017-2.	611,68	611,68
54863	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001569/2017-2.	611,68	611,68
54864	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001570/2017-2.	5.225,97	5.225,97
54865	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001570/2017-2.	5.225,97	5.225,97
54866	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001570/2017-2.	5.225,97	5.225,97
54867	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001571/2017-2.	1.089,80	1.089,80
54868	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001571/2017-2.	1.089,80	1.089,80
54869	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001571/2017-2.	1.089,80	1.089,80
54870	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001572/2017-2.	4.659,71	4.659,71
54871	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001572/2017-2.	4.659,71	4.659,71
54872	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001572/2017-2.	4.659,71	4.659,71
54873	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001573/2017-2.	455,38	455,38
54874	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001573/2017-2.	455,38	455,38
54875	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001573/2017-2.	455,38	455,38
54876	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001574/2017-2.	593,99	593,99
54877	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001574/2017-2.	593,99	593,99
54878	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001574/2017-2.	593,99	593,99
54879	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001575/2017-2.	797,25	797,25
54880	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001575/2017-2.	797,25	797,25
54881	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001575/2017-2.	797,25	797,25
54882	24/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001576/2017-2.	1.790,87	1.790,87
54883	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001576/2017-2.	1.790,87	1.790,87
54884	24/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001576/2017-2.	1.790,87	1.790,87
54885	24/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001393/2017-2-000001	1.659,36	1.659,36
54886	24/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001394/2017-2-000001	518,55	518,55
54887	24/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001395/2017-2-000001	622,26	622,26
54888	24/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001396/2017-2-000001	69,14	69,14
54889	24/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001397/2017-2-000001	587,69	587,69
54890	24/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001401/2017-2-000001	3,87	3,87
54891	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001401/2017-2-000001	3,87	3,87
54892	24/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001403/2017-2-000001	659,87	659,87
54893	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001403/2017-2-000001	659,87	659,87
54894	24/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001404/2017-2-000001	1.229,02	1.229,02
54895	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001404/2017-2-000001	1.229,02	1.229,02
54896	24/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001405/2017-2-000001	1.689,03	1.689,03
54897	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001405/2017-2-000001	1.689,03	1.689,03
54898	24/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001406/2017-2-000001	2.257,17	2.257,17
54899	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001406/2017-2-000001	2.257,17	2.257,17
54900	24/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001407/2017-2-000001	1.525,98	1.525,98
54901	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001407/2017-2-000001	1.525,98	1.525,98
54902	24/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001408/2017-2-000001	661,00	661,00
54903	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001408/2017-2-000001	661,00	661,00
54904	24/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001409/2017-2-000001	1.675,95	1.675,95
54905	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001409/2017-2-000001	1.675,95	1.675,95

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
54906	24/03/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001415/2017-2-000001	30.527,34	30.527,34
54907	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001415/2017-2-000001	30.527,34	30.527,34
54908	24/03/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001391/2017-2-001	299,70	299,70
54909	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001391/2017-2-001	299,70	299,70
54910	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001391/2017-2-001	299,70	299,70
54911	24/03/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001392/2017-2-001	12.799,33	12.799,33
54912	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001392/2017-2-001	12.799,33	12.799,33
54913	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001392/2017-2-001	12.799,33	12.799,33
54914	24/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001393/2017-2-001	1.659,36	1.659,36
54915	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001393/2017-2-001	1.659,36	1.659,36
54916	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001393/2017-2-001	1.659,36	1.659,36
54917	24/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001394/2017-2-001	518,55	518,55
54918	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001394/2017-2-001	518,55	518,55
54919	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001394/2017-2-001	518,55	518,55
54920	24/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001395/2017-2-001	622,26	622,26
54921	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001395/2017-2-001	622,26	622,26
54922	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001395/2017-2-001	622,26	622,26
54923	24/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001396/2017-2-001	69,14	69,14
54924	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001396/2017-2-001	69,14	69,14
54925	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001396/2017-2-001	69,14	69,14
54926	24/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001397/2017-2-001	587,69	587,69
54927	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001397/2017-2-001	587,69	587,69
54928	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001397/2017-2-001	587,69	587,69
54929	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001401/2017-2-001	3,87	3,87
54930	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001401/2017-2-001	3,87	3,87
54931	24/03/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001402/2017-2-001	84,94	84,94
54932	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001402/2017-2-001	84,94	84,94
54933	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001402/2017-2-001	84,94	84,94
54934	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001403/2017-2-001	659,87	659,87
54935	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001403/2017-2-001	659,87	659,87
54936	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001404/2017-2-001	1.229,02	1.229,02
54937	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001404/2017-2-001	1.229,02	1.229,02
54938	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001405/2017-2-001	1.689,03	1.689,03
54939	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001405/2017-2-001	1.689,03	1.689,03
54940	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001406/2017-2-001	2.257,17	2.257,17
54941	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001406/2017-2-001	2.257,17	2.257,17
54942	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001407/2017-2-001	1.525,98	1.525,98
54943	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001407/2017-2-001	1.525,98	1.525,98
54944	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001408/2017-2-001	661,00	661,00
54945	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001408/2017-2-001	661,00	661,00
54946	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001409/2017-2-001	1.675,95	1.675,95
54947	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001409/2017-2-001	1.675,95	1.675,95
54948	24/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001410/2017-2-001	30,00	30,00
54949	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001410/2017-2-001	30,00	30,00
54950	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001410/2017-2-001	30,00	30,00
54951	24/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001411/2017-2-001	30,00	30,00
54952	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001411/2017-2-001	30,00	30,00
54953	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001411/2017-2-001	30,00	30,00
54954	24/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001412/2017-2-001	30,00	30,00
54955	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001412/2017-2-001	30,00	30,00
54956	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001412/2017-2-001	30,00	30,00
54957	24/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001413/2017-2-001	30,00	30,00
54958	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001413/2017-2-001	30,00	30,00
54959	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001413/2017-2-001	30,00	30,00
54960	24/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001414/2017-2-001	30,00	30,00
54961	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001414/2017-2-001	30,00	30,00
54962	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001414/2017-2-001	30,00	30,00
54963	24/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001415/2017-2-001	30.527,34	30.527,34
54964	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001415/2017-2-001	30.527,34	30.527,34
54965	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001416/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
54966	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001416/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
54967	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001416/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
54968	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001417/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
54969	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001417/2017-2-001	11.130,68	11.130,68

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54970	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001417/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
54971	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001418/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
54972	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001418/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
54973	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001418/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
54974	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001419/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
54975	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001419/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
54976	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001419/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
54977	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001420/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
54978	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001420/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
54979	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001420/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
54980	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001421/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
54981	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001421/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
54982	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001421/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
54983	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001422/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
54984	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001422/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
54985	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001422/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
54986	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001423/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
54987	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001423/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
54988	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001423/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
54989	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001424/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
54990	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001424/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
54991	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001424/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
54992	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001425/2017-2-001	2.319,34	2.319,34
54993	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001425/2017-2-001	2.319,34	2.319,34
54994	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001425/2017-2-001	2.319,34	2.319,34
54995	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001426/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
54996	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001426/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
54997	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001426/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
54998	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001427/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
54999	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001427/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55000	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001427/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55001	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001428/2017-2-001	610,83	610,83
55002	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001428/2017-2-001	610,83	610,83
55003	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001428/2017-2-001	610,83	610,83
55004	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001429/2017-2-001	15.569,45	15.569,45
55005	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001429/2017-2-001	15.569,45	15.569,45
55006	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001429/2017-2-001	15.569,45	15.569,45
55007	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001430/2017-2-001	256,92	256,92
55008	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001430/2017-2-001	256,92	256,92
55009	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001430/2017-2-001	256,92	256,92
55010	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001431/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
55011	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001431/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
55012	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001431/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
55013	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001432/2017-2-001	88,81	88,81
55014	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001432/2017-2-001	88,81	88,81
55015	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001432/2017-2-001	88,81	88,81
55016	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001433/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
55017	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001433/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
55018	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001433/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
55019	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001434/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55020	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001434/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55021	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001434/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55022	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001435/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
55023	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001435/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
55024	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001435/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
55025	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001436/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55026	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001436/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55027	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001436/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55028	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001437/2017-2-001	2.612,95	2.612,95
55029	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001437/2017-2-001	2.612,95	2.612,95
55030	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001437/2017-2-001	2.612,95	2.612,95
55031	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001438/2017-2-001	16.684,90	16.684,90
55032	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001438/2017-2-001	16.684,90	16.684,90
55033	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001438/2017-2-001	16.684,90	16.684,90
55034	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001439/2017-2-001	294,26	294,26
55035	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001439/2017-2-001	294,26	294,26

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
55036	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001439/2017-2-001	294,26	294,26
55037	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001440/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
55038	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001440/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
55039	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001440/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
55040	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001441/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55041	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001441/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55042	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001441/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55043	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001442/2017-2-001	429,75	429,75
55044	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001442/2017-2-001	429,75	429,75
55045	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001442/2017-2-001	429,75	429,75
55046	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001443/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
55047	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001443/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
55048	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001443/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
55049	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001444/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55050	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001444/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55051	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001444/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55052	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001445/2017-2-001	423,55	423,55
55053	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001445/2017-2-001	423,55	423,55
55054	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001445/2017-2-001	423,55	423,55
55055	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001446/2017-2-001	452,06	452,06
55056	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001446/2017-2-001	452,06	452,06
55057	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001446/2017-2-001	452,06	452,06
55058	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001447/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
55059	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001447/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
55060	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001447/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
55061	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001448/2017-2-001	161,94	161,94
55062	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001448/2017-2-001	161,94	161,94
55063	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001448/2017-2-001	161,94	161,94
55064	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001449/2017-2-001	5.456,82	5.456,82
55065	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001449/2017-2-001	5.456,82	5.456,82
55066	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001449/2017-2-001	5.456,82	5.456,82
55067	24/03/2017	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001450/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
55068	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001450/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
55069	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001450/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
55070	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001451/2017-2-001	531,51	531,51
55071	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001451/2017-2-001	531,51	531,51
55072	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001451/2017-2-001	531,51	531,51
55073	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001452/2017-2-001	51,82	51,82
55074	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001452/2017-2-001	51,82	51,82
55075	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001452/2017-2-001	51,82	51,82
55076	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001454/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
55077	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001454/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
55078	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001454/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
55079	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001455/2017-2-001	1.237,46	1.237,46
55080	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001455/2017-2-001	1.237,46	1.237,46
55081	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001455/2017-2-001	1.237,46	1.237,46
55082	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001456/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55083	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001456/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55084	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001456/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55085	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001457/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55086	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001457/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55087	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001457/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55088	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001458/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55089	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001458/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55090	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001458/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55091	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001459/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
55092	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001459/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
55093	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001459/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
55094	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001460/2017-2-001	570,99	570,99
55095	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001460/2017-2-001	570,99	570,99
55096	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001460/2017-2-001	570,99	570,99
55097	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001461/2017-2-001	1.292,57	1.292,57
55098	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001461/2017-2-001	1.292,57	1.292,57
55099	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001461/2017-2-001	1.292,57	1.292,57
55100	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001462/2017-2-001	20.659,73	20.659,73
55101	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001462/2017-2-001	20.659,73	20.659,73

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
55102	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001462/2017-2-001	20.659,73	20.659,73
55103	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001463/2017-2-001	1.390,65	1.390,65
55104	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001463/2017-2-001	1.390,65	1.390,65
55105	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001463/2017-2-001	1.390,65	1.390,65
55106	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001464/2017-2-001	738,47	738,47
55107	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001464/2017-2-001	738,47	738,47
55108	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001464/2017-2-001	738,47	738,47
55109	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001465/2017-2-001	425,20	425,20
55110	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001465/2017-2-001	425,20	425,20
55111	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001465/2017-2-001	425,20	425,20
55112	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001466/2017-2-001	12.222,48	12.222,48
55113	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001466/2017-2-001	12.222,48	12.222,48
55114	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001466/2017-2-001	12.222,48	12.222,48
55115	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001467/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55116	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001467/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55117	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001467/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55118	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001468/2017-2-001	971,54	971,54
55119	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001468/2017-2-001	971,54	971,54
55120	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001468/2017-2-001	971,54	971,54
55121	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001469/2017-2-001	1.262,15	1.262,15
55122	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001469/2017-2-001	1.262,15	1.262,15
55123	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001469/2017-2-001	1.262,15	1.262,15
55124	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001471/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
55125	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001471/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
55126	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001471/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
55127	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001472/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55128	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001472/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55129	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001472/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55130	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001473/2017-2-001	323,76	323,76
55131	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001473/2017-2-001	323,76	323,76
55132	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001473/2017-2-001	323,76	323,76
55133	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001474/2017-2-001	561,21	561,21
55134	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001474/2017-2-001	561,21	561,21
55135	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001474/2017-2-001	561,21	561,21
55136	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001475/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55137	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001475/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55138	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001475/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55139	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001476/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
55140	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001476/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
55141	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001476/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
55142	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001477/2017-2-001	1.163,52	1.163,52
55143	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001477/2017-2-001	1.163,52	1.163,52
55144	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001477/2017-2-001	1.163,52	1.163,52
55145	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001478/2017-2-001	1.046,83	1.046,83
55146	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001478/2017-2-001	1.046,83	1.046,83
55147	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001478/2017-2-001	1.046,83	1.046,83
55148	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001479/2017-2-001	3.964,44	3.964,44
55149	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001479/2017-2-001	3.964,44	3.964,44
55150	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001479/2017-2-001	3.964,44	3.964,44
55151	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001480/2017-2-001	4.872,76	4.872,76
55152	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001480/2017-2-001	4.872,76	4.872,76
55153	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001480/2017-2-001	4.872,76	4.872,76
55154	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001481/2017-2-001	5.612,02	5.612,02
55155	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001481/2017-2-001	5.612,02	5.612,02
55156	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001481/2017-2-001	5.612,02	5.612,02
55157	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001482/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
55158	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001482/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
55159	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001482/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
55160	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001483/2017-2-001	6.632,90	6.632,90
55161	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001483/2017-2-001	6.632,90	6.632,90
55162	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001483/2017-2-001	6.632,90	6.632,90
55163	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001484/2017-2-001	50.538,00	50.538,00
55164	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001484/2017-2-001	50.538,00	50.538,00
55165	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001484/2017-2-001	50.538,00	50.538,00
55166	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001485/2017-2-001	423,55	423,55
55167	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001485/2017-2-001	423,55	423,55

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55168	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001485/2017-2-001	423,55	423,55
55169	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001486/2017-2-001	944,24	944,24
55170	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001486/2017-2-001	944,24	944,24
55171	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001486/2017-2-001	944,24	944,24
55172	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001487/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
55173	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001487/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
55174	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001487/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
55175	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001488/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55176	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001488/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55177	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001488/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55178	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001489/2017-2-001	12.598,73	12.598,73
55179	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001489/2017-2-001	12.598,73	12.598,73
55180	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001489/2017-2-001	12.598,73	12.598,73
55181	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001490/2017-2-001	287,39	287,39
55182	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001490/2017-2-001	287,39	287,39
55183	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001490/2017-2-001	287,39	287,39
55184	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001491/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
55185	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001491/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
55186	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001491/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
55187	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001492/2017-2-001	317,84	317,84
55188	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001492/2017-2-001	317,84	317,84
55189	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001492/2017-2-001	317,84	317,84
55190	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001493/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
55191	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001493/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
55192	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001493/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
55193	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001494/2017-2-001	612,96	612,96
55194	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001494/2017-2-001	612,96	612,96
55195	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001494/2017-2-001	612,96	612,96
55196	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001495/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
55197	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001495/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
55198	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001495/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
55199	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001496/2017-2-001	280,40	280,40
55200	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001496/2017-2-001	280,40	280,40
55201	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001496/2017-2-001	280,40	280,40
55202	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001497/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
55203	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001497/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
55204	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001497/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
55205	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001498/2017-2-001	313,34	313,34
55206	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001498/2017-2-001	313,34	313,34
55207	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001498/2017-2-001	313,34	313,34
55208	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001499/2017-2-001	5.703,75	5.703,75
55209	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001499/2017-2-001	5.703,75	5.703,75
55210	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001499/2017-2-001	5.703,75	5.703,75
55211	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001500/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55212	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001500/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55213	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001500/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
55214	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001501/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55215	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001501/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55216	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001501/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
55217	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001502/2017-2-001	2.215,48	2.215,48
55218	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001502/2017-2-001	2.215,48	2.215,48
55219	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001502/2017-2-001	2.215,48	2.215,48
55220	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001503/2017-2-001	1.810,91	1.810,91
55221	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001503/2017-2-001	1.810,91	1.810,91
55222	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001503/2017-2-001	1.810,91	1.810,91
55223	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001504/2017-2-001	423,55	423,55
55224	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001504/2017-2-001	423,55	423,55
55225	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001504/2017-2-001	423,55	423,55
55226	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001505/2017-2-001	2.190,45	2.190,45
55227	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001505/2017-2-001	2.190,45	2.190,45
55228	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001505/2017-2-001	2.190,45	2.190,45
55229	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 001506/2017-2-001	345,86	345,86
55230	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001506/2017-2-001	345,86	345,86
55231	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001506/2017-2-001	345,86	345,86
55232	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001507/2017-2-001	1.517,88	1.517,88
55233	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001507/2017-2-001	1.517,88	1.517,88

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
55234	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001507/2017-2-001	1.517,88	1.517,88
55235	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001508/2017-2-001	49.110,92	49.110,92
55236	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001508/2017-2-001	49.110,92	49.110,92
55237	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001508/2017-2-001	49.110,92	49.110,92
55238	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001509/2017-2-001	4.032,35	4.032,35
55239	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001509/2017-2-001	4.032,35	4.032,35
55240	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001509/2017-2-001	4.032,35	4.032,35
55241	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001510/2017-2-001	295,13	295,13
55242	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001510/2017-2-001	295,13	295,13
55243	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001510/2017-2-001	295,13	295,13
55244	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001511/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
55245	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001511/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
55246	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001511/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
55247	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001512/2017-2-001	498,67	498,67
55248	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001512/2017-2-001	498,67	498,67
55249	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001512/2017-2-001	498,67	498,67
55250	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001513/2017-2-001	9.912,75	9.912,75
55251	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001513/2017-2-001	9.912,75	9.912,75
55252	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001513/2017-2-001	9.912,75	9.912,75
55253	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001514/2017-2-001	287,14	287,14
55254	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001514/2017-2-001	287,14	287,14
55255	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001514/2017-2-001	287,14	287,14
55256	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001515/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
55257	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001515/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
55258	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001515/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
55259	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001516/2017-2-001	86,26	86,26
55260	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001516/2017-2-001	86,26	86,26
55261	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001516/2017-2-001	86,26	86,26
55262	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001517/2017-2-001	3.965,29	3.965,29
55263	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001517/2017-2-001	3.965,29	3.965,29
55264	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001517/2017-2-001	3.965,29	3.965,29
55265	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001518/2017-2-001	295,13	295,13
55266	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001518/2017-2-001	295,13	295,13
55267	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001518/2017-2-001	295,13	295,13
55268	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001519/2017-2-001	3.483,36	3.483,36
55269	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001519/2017-2-001	3.483,36	3.483,36
55270	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001519/2017-2-001	3.483,36	3.483,36
55271	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001520/2017-2-001	939,49	939,49
55272	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001520/2017-2-001	939,49	939,49
55273	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001520/2017-2-001	939,49	939,49
55274	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001521/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
55275	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001521/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
55276	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001521/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
55277	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001522/2017-2-001	840,35	840,35
55278	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001522/2017-2-001	840,35	840,35
55279	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001522/2017-2-001	840,35	840,35
55280	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001523/2017-2-001	977,25	977,25
55281	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001523/2017-2-001	977,25	977,25
55282	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001523/2017-2-001	977,25	977,25
55283	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001524/2017-2-001	863,88	863,88
55284	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001524/2017-2-001	863,88	863,88
55285	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001524/2017-2-001	863,88	863,88
55286	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001525/2017-2-001	783,31	783,31
55287	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001525/2017-2-001	783,31	783,31
55288	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001525/2017-2-001	783,31	783,31
55289	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001526/2017-2-001	859,44	859,44
55290	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001526/2017-2-001	859,44	859,44
55291	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001526/2017-2-001	859,44	859,44
55292	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001527/2017-2-001	489,34	489,34
55293	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001527/2017-2-001	489,34	489,34
55294	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001527/2017-2-001	489,34	489,34
55295	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001528/2017-2-001	994,41	994,41
55296	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001528/2017-2-001	994,41	994,41
55297	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001528/2017-2-001	994,41	994,41
55298	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001529/2017-2-001	593,99	593,99
55299	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001529/2017-2-001	593,99	593,99

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
55300	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001529/2017-2-001	593,99	593,99
55301	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001530/2017-2-001	611,68	611,68
55302	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001530/2017-2-001	611,68	611,68
55303	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001530/2017-2-001	611,68	611,68
55304	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001531/2017-2-001	3.450,57	3.450,57
55305	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001531/2017-2-001	3.450,57	3.450,57
55306	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001531/2017-2-001	3.450,57	3.450,57
55307	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001532/2017-2-001	305,84	305,84
55308	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001532/2017-2-001	305,84	305,84
55309	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001532/2017-2-001	305,84	305,84
55310	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001533/2017-2-001	356,08	356,08
55311	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001533/2017-2-001	356,08	356,08
55312	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001533/2017-2-001	356,08	356,08
55313	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001534/2017-2-001	783,31	783,31
55314	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001534/2017-2-001	783,31	783,31
55315	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001534/2017-2-001	783,31	783,31
55316	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001535/2017-2-001	305,84	305,84
55317	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001535/2017-2-001	305,84	305,84
55318	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001535/2017-2-001	305,84	305,84
55319	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001536/2017-2-001	594,00	594,00
55320	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001536/2017-2-001	594,00	594,00
55321	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001536/2017-2-001	594,00	594,00
55322	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001537/2017-2-001	4.665,84	4.665,84
55323	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001537/2017-2-001	4.665,84	4.665,84
55324	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001537/2017-2-001	4.665,84	4.665,84
55325	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001538/2017-2-001	388,88	388,88
55326	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001538/2017-2-001	388,88	388,88
55327	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001538/2017-2-001	388,88	388,88
55328	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001539/2017-2-001	783,31	783,31
55329	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001539/2017-2-001	783,31	783,31
55330	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001539/2017-2-001	783,31	783,31
55331	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001540/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
55332	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001540/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
55333	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001540/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
55334	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001541/2017-2-001	593,98	593,98
55335	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001541/2017-2-001	593,98	593,98
55336	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001541/2017-2-001	593,98	593,98
55337	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001542/2017-2-001	1.100,20	1.100,20
55338	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001542/2017-2-001	1.100,20	1.100,20
55339	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001542/2017-2-001	1.100,20	1.100,20
55340	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001543/2017-2-001	1.460,63	1.460,63
55341	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001543/2017-2-001	1.460,63	1.460,63
55342	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001543/2017-2-001	1.460,63	1.460,63
55343	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001544/2017-2-001	783,30	783,30
55344	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001544/2017-2-001	783,30	783,30
55345	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001544/2017-2-001	783,30	783,30
55346	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001545/2017-2-001	581,46	581,46
55347	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001545/2017-2-001	581,46	581,46
55348	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001545/2017-2-001	581,46	581,46
55349	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001546/2017-2-001	305,84	305,84
55350	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001546/2017-2-001	305,84	305,84
55351	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001546/2017-2-001	305,84	305,84
55352	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001547/2017-2-001	2.025,20	2.025,20
55353	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001547/2017-2-001	2.025,20	2.025,20
55354	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001547/2017-2-001	2.025,20	2.025,20
55355	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001548/2017-2-001	13.824,85	13.824,85
55356	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001548/2017-2-001	13.824,85	13.824,85
55357	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001548/2017-2-001	13.824,85	13.824,85
55358	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001549/2017-2-001	593,98	593,98
55359	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001549/2017-2-001	593,98	593,98
55360	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001549/2017-2-001	593,98	593,98
55361	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001550/2017-2-001	3.252,82	3.252,82
55362	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001550/2017-2-001	3.252,82	3.252,82
55363	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001550/2017-2-001	3.252,82	3.252,82
55364	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001551/2017-2-001	2.056,93	2.056,93
55365	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001551/2017-2-001	2.056,93	2.056,93

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
55366	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001551/2017-2-001	2.056,93	2.056,93
55367	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001552/2017-2-001	320,95	320,95
55368	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001552/2017-2-001	320,95	320,95
55369	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001552/2017-2-001	320,95	320,95
55370	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001553/2017-2-001	876,62	876,62
55371	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001553/2017-2-001	876,62	876,62
55372	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001553/2017-2-001	876,62	876,62
55373	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
55374	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001554/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
55375	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
55376	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2017-2-001	1.269,60	1.269,60
55377	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001555/2017-2-001	1.269,60	1.269,60
55378	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2017-2-001	1.269,60	1.269,60
55379	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2017-2-001	112,14	112,14
55380	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001556/2017-2-001	112,14	112,14
55381	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2017-2-001	112,14	112,14
55382	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001557/2017-2-001	404,61	404,61
55383	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001557/2017-2-001	404,61	404,61
55384	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001557/2017-2-001	404,61	404,61
55385	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001558/2017-2-001	783,31	783,31
55386	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001558/2017-2-001	783,31	783,31
55387	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001558/2017-2-001	783,31	783,31
55388	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001559/2017-2-001	593,98	593,98
55389	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001559/2017-2-001	593,98	593,98
55390	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001559/2017-2-001	593,98	593,98
55391	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001560/2017-2-001	11.374,33	11.374,33
55392	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001560/2017-2-001	11.374,33	11.374,33
55393	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001560/2017-2-001	11.374,33	11.374,33
55394	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001561/2017-2-001	850,83	850,83
55395	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001561/2017-2-001	850,83	850,83
55396	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001561/2017-2-001	850,83	850,83
55397	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001562/2017-2-001	1.353,16	1.353,16
55398	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001562/2017-2-001	1.353,16	1.353,16
55399	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001562/2017-2-001	1.353,16	1.353,16
55400	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2017-2-001	2.091,60	2.091,60
55401	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001563/2017-2-001	2.091,60	2.091,60
55402	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2017-2-001	2.091,60	2.091,60
55403	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001564/2017-2-001	436,71	436,71
55404	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001564/2017-2-001	436,71	436,71
55405	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001564/2017-2-001	436,71	436,71
55406	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001565/2017-2-001	305,84	305,84
55407	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001565/2017-2-001	305,84	305,84
55408	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001565/2017-2-001	305,84	305,84
55409	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001566/2017-2-001	549,04	549,04
55410	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001566/2017-2-001	549,04	549,04
55411	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001566/2017-2-001	549,04	549,04
55412	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2017-2-001	783,31	783,31
55413	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001567/2017-2-001	783,31	783,31
55414	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2017-2-001	783,31	783,31
55415	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001568/2017-2-001	593,99	593,99
55416	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001568/2017-2-001	593,99	593,99
55417	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001568/2017-2-001	593,99	593,99
55418	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001569/2017-2-001	611,68	611,68
55419	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001569/2017-2-001	611,68	611,68
55420	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001569/2017-2-001	611,68	611,68
55421	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001570/2017-2-001	5.225,97	5.225,97
55422	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001570/2017-2-001	5.225,97	5.225,97
55423	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001570/2017-2-001	5.225,97	5.225,97
55424	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001571/2017-2-001	1.089,80	1.089,80
55425	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001571/2017-2-001	1.089,80	1.089,80
55426	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001571/2017-2-001	1.089,80	1.089,80
55427	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001572/2017-2-001	4.659,71	4.659,71
55428	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001572/2017-2-001	4.659,71	4.659,71
55429	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001572/2017-2-001	4.659,71	4.659,71
55430	24/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001573/2017-2-001	455,38	455,38
55431	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001573/2017-2-001	455,38	455,38

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
55432	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001573/2017-2-001	455,38	455,38
55433	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001574/2017-2-001	593,99	593,99
55434	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001574/2017-2-001	593,99	593,99
55435	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001574/2017-2-001	593,99	593,99
55436	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001575/2017-2-001	797,25	797,25
55437	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001575/2017-2-001	797,25	797,25
55438	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001575/2017-2-001	797,25	797,25
55439	24/03/2017	3.1.2.2.1	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001576/2017-2-001	1.790,87	1.790,87
55440	24/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001576/2017-2-001	1.790,87	1.790,87
55441	24/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001576/2017-2-001	1.790,87	1.790,87
55442	24/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001401/2017-2-001	3,87	3,87
55443	24/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001401/2017-2-001	3,87	3,87
55444	24/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001401/2017-2-001	3,87	3,87
55445	24/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001402/2017-2-001	84,94	84,94
55446	24/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001402/2017-2-001	84,94	84,94
55447	24/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001402/2017-2-001	84,94	84,94
55448	24/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 680.	205,73	205,73
55449	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0002.	205,73	205,73
55450	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0002.	205,73	205,73
55451	24/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	8.409,44	8.409,44
55452	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0003.	8.409,44	8.409,44
55453	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0003.	8.409,44	8.409,44
55454	24/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 530 e 557.	729,06	729,06
55455	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0004.	729,06	729,06
55456	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0004.	729,06	729,06
55457	24/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 576 e 579.	571,87	571,87
55458	24/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0006.	571,87	571,87
55459	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2017 - Lcto 0006.	571,87	571,87
55460	24/03/2017	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001064 - 00025/2017 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECARIA COMPLETA, FUNILARIA E PINTURA PARA	14.590,00	14.590,00
55461	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
55462	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
55463	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
55464	24/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
55465	24/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
55466	24/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 24/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
				Total Data:	3.565.612,25	3.565.612,25

Data: 27/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55467	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
55468	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55469	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	15,41	15,41
55470	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
55471	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
55472	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,42	6,42
55473	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
55474	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
55475	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,85	3,85
55476	27/03/2017	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
55477	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
55478	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
55479	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	7,01	7,01
55480	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
55481	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
55482	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,92	2,92
55483	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
55484	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
55485	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,75	1,75
55486	27/03/2017	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
55487	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	830,70	830,70
55488	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	830,70	830,70
55489	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	830,70	830,70
55490	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	346,12	346,12
55491	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	346,12	346,12
55492	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	346,12	346,12
55493	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	207,67	207,67
55494	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	207,67	207,67

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55495	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 27/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	207,67	207,67
55496	27/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	1.384,49	1.384,49
55497	27/03/2017	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.	276,90	276,90
55498	27/03/2017	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.	276,90	276,90
55499	27/03/2017	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.	276,90	276,90
55500	27/03/2017	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.	276,90	276,90
55501	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,17	108,17
55502	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,17	108,17
55503	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	108,17	108,17
55504	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,07	45,07
55505	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,07	45,07
55506	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	45,07	45,07
55507	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,04	27,04
55508	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,04	27,04
55509	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 27/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	27,04	27,04
55510	27/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	180,28	180,28
55511	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 27/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
55512	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 27/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
55513	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 27/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	52,36	52,36
55514	27/03/2017	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
55515	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
55516	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
55517	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 27/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	63,86	63,86
55518	27/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	63,86	63,86
55519	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
55520	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55521	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,53	0,53
55522	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
55523	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
55524	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,23	0,23
55525	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
55526	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
55527	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,14	0,14
55528	27/03/2017	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.	0,90	0,90
55529	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,81	10,81
55530	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,81	10,81
55531	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,81	10,81
55532	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,51	4,51
55533	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,51	4,51
55534	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	4,51	4,51
55535	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,70	2,70
55536	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,70	2,70
55537	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 27/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	2,70	2,70
55538	27/03/2017	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.	18,02	18,02
55539	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
55540	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
55541	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55542	27/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,30	0,30
55543	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
55544	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
55545	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
55546	27/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	6,38	6,38
55547	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
55548	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
55549	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	189,87	189,87
55550	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
55551	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
55552	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	79,12	79,12
55553	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
55554	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
55555	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 27/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	47,47	47,47
55556	27/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	316,46	316,46
55557	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001577/2017-2.	201,02	201,02
55558	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001577/2017-2.	201,02	201,02
55559	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001577/2017-2.	201,02	201,02
55560	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001578/2017-2.	302,94	302,94
55561	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001578/2017-2.	302,94	302,94
55562	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001578/2017-2.	302,94	302,94
55563	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001579/2017-2.	793,01	793,01
55564	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001579/2017-2.	793,01	793,01
55565	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001579/2017-2.	793,01	793,01
55566	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001580/2017-2.	736,32	736,32
55567	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001580/2017-2.	736,32	736,32
55568	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001580/2017-2.	736,32	736,32
55569	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001580/2017-2.	736,32	736,32
55570	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001581/2017-2.	2.071,81	2.071,81
55571	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001581/2017-2.	2.071,81	2.071,81
55572	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001581/2017-2.	2.071,81	2.071,81
55573	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001581/2017-2.	2.071,81	2.071,81
55574	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001582/2017-2.	1.314,30	1.314,30
55575	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001582/2017-2.	1.314,30	1.314,30
55576	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001582/2017-2.	1.314,30	1.314,30
55577	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001582/2017-2.	1.314,30	1.314,30
55578	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001583/2017-2.	1.108,52	1.108,52
55579	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001583/2017-2.	1.108,52	1.108,52
55580	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001583/2017-2.	1.108,52	1.108,52
55581	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001583/2017-2.	1.108,52	1.108,52

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
55582	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001584/2017-2.	62,31	62,31
55583	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001584/2017-2.	62,31	62,31
55584	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001584/2017-2.	62,31	62,31
55585	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001584/2017-2.	62,31	62,31
55586	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001585/2017-2.	1.412,00	1.412,00
55587	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001585/2017-2.	1.412,00	1.412,00
55588	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001585/2017-2.	1.412,00	1.412,00
55589	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001585/2017-2.	1.412,00	1.412,00
55590	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001586/2017-2.	1.306,05	1.306,05
55591	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001586/2017-2.	1.306,05	1.306,05
55592	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001586/2017-2.	1.306,05	1.306,05
55593	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001586/2017-2.	1.306,05	1.306,05
55594	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001587/2017-2.	1.035,00	1.035,00
55595	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001587/2017-2.	1.035,00	1.035,00
55596	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001587/2017-2.	1.035,00	1.035,00
55597	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001587/2017-2.	1.035,00	1.035,00
55598	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001588/2017-2.	91,16	91,16
55599	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001588/2017-2.	91,16	91,16
55600	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001588/2017-2.	91,16	91,16
55601	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001588/2017-2.	91,16	91,16
55602	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001589/2017-2.	806,31	806,31
55603	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001589/2017-2.	806,31	806,31
55604	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001589/2017-2.	806,31	806,31
55605	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001589/2017-2.	806,31	806,31
55606	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001590/2017-2.	5.033,32	5.033,32
55607	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001590/2017-2.	5.033,32	5.033,32
55608	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001590/2017-2.	5.033,32	5.033,32
55609	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001590/2017-2.	5.033,32	5.033,32
55610	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001591/2017-2.	234,76	234,76
55611	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001591/2017-2.	234,76	234,76
55612	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001591/2017-2.	234,76	234,76
55613	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001591/2017-2.	234,76	234,76
55614	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001592/2017-2.	1.230,20	1.230,20
55615	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001592/2017-2.	1.230,20	1.230,20
55616	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001592/2017-2.	1.230,20	1.230,20
55617	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001592/2017-2.	1.230,20	1.230,20
55618	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001593/2017-2.	419,77	419,77
55619	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001593/2017-2.	419,77	419,77
55620	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001593/2017-2.	419,77	419,77
55621	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001593/2017-2.	419,77	419,77
55622	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001594/2017-2.	224,97	224,97
55623	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001594/2017-2.	224,97	224,97
55624	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001594/2017-2.	224,97	224,97
55625	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001594/2017-2.	224,97	224,97
55626	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001595/2017-2.	1.652,34	1.652,34
55627	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001595/2017-2.	1.652,34	1.652,34
55628	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001595/2017-2.	1.652,34	1.652,34
55629	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001595/2017-2.	1.652,34	1.652,34
55630	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001596/2017-2.	4.385,29	4.385,29
55631	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001596/2017-2.	4.385,29	4.385,29
55632	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001596/2017-2.	4.385,29	4.385,29
55633	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001596/2017-2.	4.385,29	4.385,29
55634	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001597/2017-2.	5.749,33	5.749,33
55635	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001597/2017-2.	5.749,33	5.749,33
55636	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001597/2017-2.	5.749,33	5.749,33

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
55637	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001597/2017-2.	5.749,33	5.749,33
55638	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001598/2017-2.	215,36	215,36
55639	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001598/2017-2.	215,36	215,36
55640	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001598/2017-2.	215,36	215,36
55641	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001598/2017-2.	215,36	215,36
55642	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001599/2017-2.	2.924,55	2.924,55
55643	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001599/2017-2.	2.924,55	2.924,55
55644	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001599/2017-2.	2.924,55	2.924,55
55645	27/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001599/2017-2.	2.924,55	2.924,55
55646	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001600/2017-2.	30,00	30,00
55647	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001600/2017-2.	30,00	30,00
55648	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001600/2017-2.	30,00	30,00
55649	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001601/2017-2.	30,00	30,00
55650	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001601/2017-2.	30,00	30,00
55651	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001601/2017-2.	30,00	30,00
55652	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001602/2017-2.	30,00	30,00
55653	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001602/2017-2.	30,00	30,00
55654	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001602/2017-2.	30,00	30,00
55655	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001603/2017-2.	11.490,00	11.490,00
55656	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001603/2017-2.	11.490,00	11.490,00
55657	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001603/2017-2.	11.490,00	11.490,00
55658	27/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001603/2017-2.	11.490,00	11.490,00
55659	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001604/2017-2.	30,00	30,00
55660	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001604/2017-2.	30,00	30,00
55661	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001604/2017-2.	30,00	30,00
55662	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001605/2017-2.	30,00	30,00
55663	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001605/2017-2.	30,00	30,00
55664	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001605/2017-2.	30,00	30,00
55665	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001606/2017-2.	8,80	8,80
55666	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001606/2017-2.	8,80	8,80
55667	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001606/2017-2.	8,80	8,80
55668	27/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001607/2017-2.	36,29	36,29
55669	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001607/2017-2.	36,29	36,29
55670	27/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001607/2017-2.	36,29	36,29
55671	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001580/2017-2-000001	736,32	736,32
55672	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001580/2017-2-000001	736,32	736,32
55673	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001581/2017-2-000001	2.071,81	2.071,81
55674	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001581/2017-2-000001	2.071,81	2.071,81
55675	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001582/2017-2-000001	1.314,30	1.314,30
55676	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001582/2017-2-000001	1.314,30	1.314,30
55677	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001583/2017-2-000001	1.108,52	1.108,52
55678	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001583/2017-2-000001	1.108,52	1.108,52
55679	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001584/2017-2-000001	62,31	62,31
55680	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001584/2017-2-000001	62,31	62,31
55681	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001585/2017-2-000001	1.412,00	1.412,00
55682	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001585/2017-2-000001	1.412,00	1.412,00
55683	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001586/2017-2-000001	1.306,05	1.306,05
55684	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001586/2017-2-000001	1.306,05	1.306,05
55685	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001587/2017-2-000001	1.035,00	1.035,00
55686	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001587/2017-2-000001	1.035,00	1.035,00

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
55687	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001588/2017-2-000001	91,16	91,16
55688	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001588/2017-2-000001	91,16	91,16
55689	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001589/2017-2-000001	806,31	806,31
55690	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001589/2017-2-000001	806,31	806,31
55691	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001590/2017-2-000001	5.033,32	5.033,32
55692	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001590/2017-2-000001	5.033,32	5.033,32
55693	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001591/2017-2-000001	234,76	234,76
55694	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001591/2017-2-000001	234,76	234,76
55695	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001592/2017-2-000001	1.230,20	1.230,20
55696	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001592/2017-2-000001	1.230,20	1.230,20
55697	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001593/2017-2-000001	419,77	419,77
55698	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001593/2017-2-000001	419,77	419,77
55699	27/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001594/2017-2-000001	224,97	224,97
55700	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001594/2017-2-000001	224,97	224,97
55701	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001595/2017-2-000001	1.652,34	1.652,34
55702	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001595/2017-2-000001	1.652,34	1.652,34
55703	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001596/2017-2-000001	4.385,29	4.385,29
55704	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001596/2017-2-000001	4.385,29	4.385,29
55705	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001597/2017-2-000001	5.749,33	5.749,33
55706	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001597/2017-2-000001	5.749,33	5.749,33
55707	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001598/2017-2-000001	215,36	215,36
55708	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001598/2017-2-000001	215,36	215,36
55709	27/03/2017	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001599/2017-2-000001	2.924,55	2.924,55
55710	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001599/2017-2-000001	2.924,55	2.924,55
55711	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001600/2017-2-000001	30,00	30,00
55712	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001600/2017-2-000001	30,00	30,00
55713	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001601/2017-2-000001	30,00	30,00
55714	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001601/2017-2-000001	30,00	30,00
55715	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001602/2017-2-000001	30,00	30,00
55716	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001602/2017-2-000001	30,00	30,00
55717	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001603/2017-2-000001	11.490,00	11.490,00
55718	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001603/2017-2-000001	11.490,00	11.490,00
55719	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001604/2017-2-000001	30,00	30,00
55720	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001604/2017-2-000001	30,00	30,00
55721	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001605/2017-2-000001	30,00	30,00
55722	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001605/2017-2-000001	30,00	30,00
55723	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001606/2017-2-000001	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
55724	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001606/2017-2-000001	8,80	8,80
55725	27/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001607/2017-2-000001	36,29	36,29
55726	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001607/2017-2-000001	36,29	36,29
55727	27/03/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001577/2017-2-001	201,02	201,02
55728	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001577/2017-2-001	201,02	201,02
55729	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001577/2017-2-001	201,02	201,02
55730	27/03/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001578/2017-2-001	302,94	302,94
55731	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001578/2017-2-001	302,94	302,94
55732	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001578/2017-2-001	302,94	302,94
55733	27/03/2017	3.1.2.3.1	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 001579/2017-2-001	793,01	793,01
55734	27/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001579/2017-2-001	793,01	793,01
55735	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001579/2017-2-001	793,01	793,01
55736	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001580/2017-2-001	736,32	736,32
55737	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001580/2017-2-001	736,32	736,32
55738	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001581/2017-2-001	2.071,81	2.071,81
55739	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001581/2017-2-001	2.071,81	2.071,81
55740	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001582/2017-2-001	1.314,30	1.314,30
55741	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001582/2017-2-001	1.314,30	1.314,30
55742	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001583/2017-2-001	1.108,52	1.108,52
55743	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001583/2017-2-001	1.108,52	1.108,52
55744	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001584/2017-2-001	62,31	62,31
55745	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001584/2017-2-001	62,31	62,31
55746	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001585/2017-2-001	1.412,00	1.412,00
55747	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001585/2017-2-001	1.412,00	1.412,00
55748	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001586/2017-2-001	1.306,05	1.306,05
55749	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001586/2017-2-001	1.306,05	1.306,05
55750	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001587/2017-2-001	1.035,00	1.035,00
55751	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001587/2017-2-001	1.035,00	1.035,00
55752	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001588/2017-2-001	91,16	91,16
55753	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001588/2017-2-001	91,16	91,16
55754	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001589/2017-2-001	806,31	806,31
55755	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001589/2017-2-001	806,31	806,31
55756	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001590/2017-2-001	5.033,32	5.033,32
55757	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001590/2017-2-001	5.033,32	5.033,32
55758	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001591/2017-2-001	234,76	234,76
55759	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001591/2017-2-001	234,76	234,76
55760	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001592/2017-2-001	1.230,20	1.230,20
55761	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001592/2017-2-001	1.230,20	1.230,20
55762	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001593/2017-2-001	419,77	419,77
55763	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001593/2017-2-001	419,77	419,77
55764	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001594/2017-2-001	224,97	224,97
55765	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001594/2017-2-001	224,97	224,97
55766	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001595/2017-2-001	1.652,34	1.652,34
55767	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001595/2017-2-001	1.652,34	1.652,34
55768	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001596/2017-2-001	4.385,29	4.385,29
55769	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001596/2017-2-001	4.385,29	4.385,29
55770	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001597/2017-2-001	5.749,33	5.749,33
55771	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001597/2017-2-001	5.749,33	5.749,33
55772	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001598/2017-2-001	215,36	215,36
55773	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001598/2017-2-001	215,36	215,36
55774	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001599/2017-2-001	2.924,55	2.924,55
55775	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001599/2017-2-001	2.924,55	2.924,55
55776	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001600/2017-2-001	30,00	30,00
55777	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001600/2017-2-001	30,00	30,00
55778	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001601/2017-2-001	30,00	30,00
55779	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001601/2017-2-001	30,00	30,00
55780	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001602/2017-2-001	30,00	30,00
55781	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001602/2017-2-001	30,00	30,00
55782	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001603/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
55783	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
55784	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001604/2017-2-001	30,00	30,00
55785	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2017-2-001	30,00	30,00
55786	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001605/2017-2-001	30,00	30,00
55787	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001605/2017-2-001	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
55788	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001606/2017-2-001	8,80	8,80
55789	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001606/2017-2-001	8,80	8,80
55790	27/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001607/2017-2-001	36,29	36,29
55791	27/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001607/2017-2-001	36,29	36,29
55792	27/03/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000955/2017-2-001	127,65	127,65
55793	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000955/2017-2-001	127,65	127,65
55794	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000955/2017-2-001	127,65	127,65
55795	27/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000956/2017-2-001	390,43	390,43
55796	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000956/2017-2-001	390,43	390,43
55797	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000956/2017-2-001	390,43	390,43
55798	27/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000957/2017-2-001	122,01	122,01
55799	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000957/2017-2-001	122,01	122,01
55800	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000957/2017-2-001	122,01	122,01
55801	27/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000958/2017-2-001	146,41	146,41
55802	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000958/2017-2-001	146,41	146,41
55803	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000958/2017-2-001	146,41	146,41
55804	27/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000959/2017-2-001	16,27	16,27
55805	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000959/2017-2-001	16,27	16,27
55806	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000959/2017-2-001	16,27	16,27
55807	27/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000960/2017-2-001	138,28	138,28
55808	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000960/2017-2-001	138,28	138,28
55809	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000960/2017-2-001	138,28	138,28
55810	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001327/2017-2-001	22,90	22,90
55811	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001327/2017-2-001	22,90	22,90
55812	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001327/2017-2-001	22,90	22,90
55813	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001328/2017-2-001	20,50	20,50
55814	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001328/2017-2-001	20,50	20,50
55815	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001328/2017-2-001	20,50	20,50
55816	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001331/2017-2-001	20,50	20,50
55817	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001331/2017-2-001	20,50	20,50
55818	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001331/2017-2-001	20,50	20,50
55819	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001351/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
55820	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001351/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
55821	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001351/2017-2-PARC-001	45,68	45,68
55822	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001351/2017-2-001	1.096,45	1.096,45
55823	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001351/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
55824	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001351/2017-2-001	1.142,13	1.142,13
55825	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001352/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
55826	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001352/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
55827	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0006 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001352/2017-2-PARC-001	20,88	20,88
55828	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001352/2017-2-001	501,25	501,25
55829	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001352/2017-2-001	522,13	522,13
55830	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001352/2017-2-001	522,13	522,13
55831	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001353/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
55832	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001353/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
55833	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0007 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001353/2017-2-PARC-001	75,68	75,68
55834	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001353/2017-2-001	1.816,14	1.816,14
55835	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001353/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
55836	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001353/2017-2-001	1.891,82	1.891,82
55837	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001354/2017-2-PARC-001	70,38	70,38

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55838	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001354/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
55839	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0008 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001354/2017-2-PARC-001	70,38	70,38
55840	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001354/2017-2-001	1.689,17	1.689,17
55841	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001354/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
55842	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001354/2017-2-001	1.759,55	1.759,55
55843	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001355/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
55844	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001355/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
55845	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0009 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001355/2017-2-PARC-001	49,68	49,68
55846	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001355/2017-2-001	1.192,44	1.192,44
55847	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001355/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
55848	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001355/2017-2-001	1.242,12	1.242,12
55849	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001356/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
55850	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001356/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
55851	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0010 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001356/2017-2-PARC-001	27,68	27,68
55852	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001356/2017-2-001	664,44	664,44
55853	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001356/2017-2-001	692,12	692,12
55854	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001356/2017-2-001	692,12	692,12
55855	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001357/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
55856	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001357/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
55857	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001357/2017-2-PARC-001	25,68	25,68
55858	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001357/2017-2-001	616,45	616,45
55859	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001357/2017-2-001	642,13	642,13
55860	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001357/2017-2-001	642,13	642,13
55861	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001359/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
55862	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001359/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
55863	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0011 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001359/2017-2-PARC-001	26,48	26,48
55864	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001359/2017-2-001	635,64	635,64
55865	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001359/2017-2-001	662,12	662,12
55866	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001359/2017-2-001	662,12	662,12
55867	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001360/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
55868	27/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001360/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
55869	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/03/2017 - 0003 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001360/2017-2-PARC-001	11,68	11,68
55870	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001360/2017-2-001	280,45	280,45
55871	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001360/2017-2-001	292,13	292,13
55872	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001360/2017-2-001	292,13	292,13
55873	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001365/2017-2-001	1.488,95	1.488,95
55874	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001365/2017-2-001	1.488,95	1.488,95
55875	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001365/2017-2-001	1.488,95	1.488,95
55876	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001369/2017-2-001	27.380,00	27.380,00

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
55877	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001369/2017-2-001	27.380,00	27.380,00
55878	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001369/2017-2-001	27.380,00	27.380,00
55879	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001370/2017-2-001	101,50	101,50
55880	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001370/2017-2-001	101,50	101,50
55881	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001370/2017-2-001	101,50	101,50
55882	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001371/2017-2-001	96,85	96,85
55883	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001371/2017-2-001	96,85	96,85
55884	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001371/2017-2-001	96,85	96,85
55885	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001372/2017-2-001	103,45	103,45
55886	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001372/2017-2-001	103,45	103,45
55887	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001372/2017-2-001	103,45	103,45
55888	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001373/2017-2-001	302,85	302,85
55889	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001373/2017-2-001	302,85	302,85
55890	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001373/2017-2-001	302,85	302,85
55891	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001374/2017-2-001	203,56	203,56
55892	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001374/2017-2-001	203,56	203,56
55893	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001374/2017-2-001	203,56	203,56
55894	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001375/2017-2-001	283,96	283,96
55895	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001375/2017-2-001	283,96	283,96
55896	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001375/2017-2-001	283,96	283,96
55897	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001376/2017-2-001	46,20	46,20
55898	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001376/2017-2-001	46,20	46,20
55899	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001376/2017-2-001	46,20	46,20
55900	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001377/2017-2-001	351,75	351,75
55901	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001377/2017-2-001	351,75	351,75
55902	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001377/2017-2-001	351,75	351,75
55903	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001378/2017-2-001	77,90	77,90
55904	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001378/2017-2-001	77,90	77,90
55905	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001378/2017-2-001	77,90	77,90
55906	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001379/2017-2-001	492,90	492,90
55907	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001379/2017-2-001	492,90	492,90
55908	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001379/2017-2-001	492,90	492,90
55909	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001380/2017-2-001	35,79	35,79
55910	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001380/2017-2-001	35,79	35,79
55911	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001380/2017-2-001	35,79	35,79
55912	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001381/2017-2-001	30,00	30,00
55913	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001381/2017-2-001	30,00	30,00
55914	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001381/2017-2-001	30,00	30,00
55915	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001382/2017-2-001	30,00	30,00
55916	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001382/2017-2-001	30,00	30,00
55917	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001382/2017-2-001	30,00	30,00
55918	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001383/2017-2-001	30,00	30,00
55919	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001383/2017-2-001	30,00	30,00
55920	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001383/2017-2-001	30,00	30,00
55921	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001384/2017-2-001	30,00	30,00
55922	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001384/2017-2-001	30,00	30,00
55923	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001384/2017-2-001	30,00	30,00
55924	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001385/2017-2-001	30,00	30,00
55925	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001385/2017-2-001	30,00	30,00
55926	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001385/2017-2-001	30,00	30,00
55927	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001387/2017-2-001	5.660,44	5.660,44
55928	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001387/2017-2-001	5.660,44	5.660,44
55929	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001387/2017-2-001	5.660,44	5.660,44
55930	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001388/2017-2-001	4.040,16	4.040,16
55931	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001388/2017-2-001	4.040,16	4.040,16
55932	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001388/2017-2-001	4.040,16	4.040,16
55933	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001389/2017-2-001	1.927,43	1.927,43
55934	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001389/2017-2-001	1.927,43	1.927,43
55935	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001389/2017-2-001	1.927,43	1.927,43
55936	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001390/2017-2-001	381,60	381,60
55937	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001390/2017-2-001	381,60	381,60
55938	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001390/2017-2-001	381,60	381,60
55939	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001398/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
55940	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001398/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
55941	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001398/2017-2-001	1.800,00	1.800,00
55942	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001600/2017-2-001	30,00	30,00

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55943	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001600/2017-2-001	30,00	30,00
55944	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001600/2017-2-001	30,00	30,00
55945	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001601/2017-2-001	30,00	30,00
55946	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001601/2017-2-001	30,00	30,00
55947	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001601/2017-2-001	30,00	30,00
55948	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001602/2017-2-001	30,00	30,00
55949	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001602/2017-2-001	30,00	30,00
55950	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001602/2017-2-001	30,00	30,00
55951	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001604/2017-2-001	30,00	30,00
55952	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001604/2017-2-001	30,00	30,00
55953	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001604/2017-2-001	30,00	30,00
55954	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001605/2017-2-001	30,00	30,00
55955	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001605/2017-2-001	30,00	30,00
55956	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001605/2017-2-001	30,00	30,00
55957	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001606/2017-2-001	8,80	8,80
55958	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001606/2017-2-001	8,80	8,80
55959	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001606/2017-2-001	8,80	8,80
55960	27/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001607/2017-2-001	36,29	36,29
55961	27/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001607/2017-2-001	36,29	36,29
55962	27/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001607/2017-2-001	36,29	36,29
55963	27/03/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/03/2017 - lcto 0002 via banco.	25,68	25,68
55964	27/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/03/2017 - lcto 0002.	25,68	25,68
55965	27/03/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/03/2017 - lcto 0004 via banco.	11,68	11,68
55966	27/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/03/2017 - lcto 0004.	11,68	11,68
55967	27/03/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/03/2017 - lcto 0012 via banco.	316,46	316,46
55968	27/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/03/2017 - lcto 0012.	316,46	316,46
55969	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	338,33	338,33
55970	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0001.	338,33	338,33
55971	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0001.	338,33	338,33
55972	27/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	21.470,37	21.470,37
55973	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0002.	21.470,37	21.470,37
55974	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0002.	21.470,37	21.470,37
55975	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	15.223,06	15.223,06
55976	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0003.	15.223,06	15.223,06
55977	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0003.	15.223,06	15.223,06
55978	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	351,75	351,75
55979	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0004.	351,75	351,75
55980	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0004.	351,75	351,75
55981	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.722,80	1.722,80
55982	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0005.	1.722,80	1.722,80
55983	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0005.	1.722,80	1.722,80
55984	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	283,96	283,96
55985	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0006.	283,96	283,96
55986	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0006.	283,96	283,96
55987	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.967,59	5.967,59
55988	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0007.	5.967,59	5.967,59

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55989	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0007.	5.967,59	5.967,59
55990	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	31.095,03	31.095,03
55991	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0008.	31.095,03	31.095,03
55992	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0008.	31.095,03	31.095,03
55993	27/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 576 e 579.	285,81	285,81
55994	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0009.	285,81	285,81
55995	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0009.	285,81	285,81
55996	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 579 e 576.	90,00	90,00
55997	27/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0010.	90,00	90,00
55998	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2017 - Lcto 0010.	90,00	90,00
55999	27/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00263, Sequência 00264, recebida de Consórcio, referente o empenho 000956/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	390,43	390,43
56000	27/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00266, Sequência 00267, recebida de Consórcio, referente o empenho 000957/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	122,01	122,01
56001	27/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00269, Sequência 00270, recebida de Consórcio, referente o empenho 000958/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	146,41	146,41
56002	27/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00272, Sequência 00273, recebida de Consórcio, referente o empenho 000959/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	16,27	16,27
56003	27/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00275, Sequência 00276, recebida de Consórcio, referente o empenho 000960/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	138,28	138,28
56004	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
56005	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
56006	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,30	0,30
56007	27/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
56008	27/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
56009	27/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 27/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,38	6,38
				Total Data:	764.175,61	764.175,61

Data: 28/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56010	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.381,10	30.381,10
56011	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.381,10	30.381,10
56012	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	30.381,10	30.381,10
56013	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.658,80	12.658,80
56014	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.658,80	12.658,80

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
56015	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	12.658,80	12.658,80
56016	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.595,28	7.595,28
56017	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.595,28	7.595,28
56018	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201010000-REC ICMS em 28/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7.595,28	7.595,28
56019	28/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201010000 - COTA-PARTE DO ICMS.	50.635,18	50.635,18
56020	28/03/2017	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.	10.127,03	10.127,03
56021	28/03/2017	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.	10.127,03	10.127,03
56022	28/03/2017	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.	10.127,03	10.127,03
56023	28/03/2017	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.	10.127,03	10.127,03
56024	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,66	54,66
56025	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,66	54,66
56026	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	54,66	54,66
56027	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22,77	22,77
56028	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22,77	22,77
56029	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	22,77	22,77
56030	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,66	13,66
56031	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,66	13,66
56032	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 28/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,66	13,66
56033	28/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	91,09	91,09
56034	28/03/2017	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.	18,22	18,22
56035	28/03/2017	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.	18,22	18,22
56036	28/03/2017	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.	18,22	18,22
56037	28/03/2017	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.	18,22	18,22
56038	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.970,60	2.970,60
56039	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.970,60	2.970,60
56040	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 28/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	2.970,60	2.970,60

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
56041	28/03/2017	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.	2.970,60	2.970,60
56042	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 28/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,86	312,86
56043	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 28/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,86	312,86
56044	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172133109901-REC FRACAO ESPECIALI em 28/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	312,86	312,86
56045	28/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172133109901 - RECEITA DE FRACAO ESPECIALIZADA.	312,86	312,86
56046	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 28/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
56047	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 28/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
56048	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134990100-REC IGD BF em 28/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	1.430,00	1.430,00
56049	28/03/2017	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
56050	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,68	22,68
56051	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,68	22,68
56052	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	22,68	22,68
56053	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
56054	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
56055	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	9,45	9,45
56056	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
56057	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
56058	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 28/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,67	5,67
56059	28/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	37,80	37,80
56060	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
56061	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
56062	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 28/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
56063	28/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	31,93	31,93
56064	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
56065	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56066	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,10	0,10
56067	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
56068	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
56069	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
56070	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
56071	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
56072	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
56073	28/03/2017	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.	0,18	0,18
56074	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
56075	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
56076	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,26	2,26
56077	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
56078	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
56079	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,95	0,95
56080	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
56081	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
56082	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 28/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,57	0,57
56083	28/03/2017	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.	3,78	3,78
56084	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56085	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56086	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	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
56087	28/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,15	0,15
56088	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56089	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56090	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56091	28/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	3,19	3,19
56092	28/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001608/2017-2.	2,50	2,50
56093	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001608/2017-2.	2,50	2,50
56094	28/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001608/2017-2.	2,50	2,50
56095	28/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001609/2017-2.	11.303,20	11.303,20
56096	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001609/2017-2.	11.303,20	11.303,20
56097	28/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001609/2017-2.	11.303,20	11.303,20
56098	28/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001609/2017-2.	11.303,20	11.303,20
56099	28/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001610/2017-2.	7.622,60	7.622,60
56100	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001610/2017-2.	7.622,60	7.622,60
56101	28/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001610/2017-2.	7.622,60	7.622,60
56102	28/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001610/2017-2.	7.622,60	7.622,60
56103	28/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001611/2017-2.	10.987,95	10.987,95
56104	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001611/2017-2.	10.987,95	10.987,95
56105	28/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001611/2017-2.	10.987,95	10.987,95
56106	28/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001611/2017-2.	10.987,95	10.987,95
56107	28/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001608/2017-2-000001	2,50	2,50
56108	28/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001608/2017-2-000001	2,50	2,50
56109	28/03/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001609/2017-2-000001	11.303,20	11.303,20
56110	28/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001609/2017-2-000001	11.303,20	11.303,20
56111	28/03/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001610/2017-2-000001	7.622,60	7.622,60
56112	28/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001610/2017-2-000001	7.622,60	7.622,60
56113	28/03/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001611/2017-2-000001	10.987,95	10.987,95
56114	28/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001611/2017-2-000001	10.987,95	10.987,95
56115	28/03/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001453/2017-2-001	199,20	199,20
56116	28/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001453/2017-2-001	199,20	199,20
56117	28/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001453/2017-2-001	199,20	199,20
56118	28/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001608/2017-2-001	2,50	2,50
56119	28/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001608/2017-2-001	2,50	2,50
56120	28/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001609/2017-2-001	11.303,20	11.303,20
56121	28/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001609/2017-2-001	11.303,20	11.303,20
56122	28/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001610/2017-2-001	7.622,60	7.622,60
56123	28/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001610/2017-2-001	7.622,60	7.622,60
56124	28/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001611/2017-2-001	10.987,95	10.987,95
56125	28/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2017-2-001	10.987,95	10.987,95
56126	28/03/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001453/2017-2-001	199,20	199,20
56127	28/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001453/2017-2-001	199,20	199,20
56128	28/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001453/2017-2-001	199,20	199,20
56129	28/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001608/2017-2-001	2,50	2,50
56130	28/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001608/2017-2-001	2,50	2,50
56131	28/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001608/2017-2-001	2,50	2,50
56132	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	199,20	199,20
56133	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0001.	199,20	199,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56134	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0001.	199,20	199,20
56135	28/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 486.	32.912,88	32.912,88
56136	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0002.	32.912,88	32.912,88
56137	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0002.	32.912,88	32.912,88
56138	28/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.970,60	2.970,60
56139	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0003.	2.970,60	2.970,60
56140	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0003.	2.970,60	2.970,60
56141	28/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
56142	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0004.	1.430,00	1.430,00
56143	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0004.	1.430,00	1.430,00
56144	28/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.595,27	7.595,27
56145	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0005.	7.595,27	7.595,27
56146	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0005.	7.595,27	7.595,27
56147	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.595,27	7.595,27
56148	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0006.	7.595,27	7.595,27
56149	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0006.	7.595,27	7.595,27
56150	28/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 576 e 579.	74,53	74,53
56151	28/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0007.	74,53	74,53
56152	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/03/2017 - Lcto 0007.	74,53	74,53
56153	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56154	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56155	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56156	28/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56157	28/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56158	28/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 28/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
				Total Data:	661.521,51	661.521,51

Data: 29/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56159	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.266,82	1.266,82
56160	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.266,82	1.266,82
56161	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.266,82	1.266,82
56162	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	527,84	527,84
56163	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	527,84	527,84

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
56164	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	527,84	527,84
56165	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	316,70	316,70
56166	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	316,70	316,70
56167	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 29/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	316,70	316,70
56168	29/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	2.111,36	2.111,36
56169	29/03/2017	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.	422,27	422,27
56170	29/03/2017	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.	422,27	422,27
56171	29/03/2017	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.	422,27	422,27
56172	29/03/2017	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.	422,27	422,27
56173	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.438,36	16.438,36
56174	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.438,36	16.438,36
56175	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 29/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	16.438,36	16.438,36
56176	29/03/2017	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.	16.438,36	16.438,36
56177	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 29/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	43,61	43,61
56178	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 29/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	43,61	43,61
56179	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172122300000-REC ROYALTIES em 29/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	43,61	43,61
56180	29/03/2017	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.	43,61	43,61
56181	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,95	45,95
56182	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,95	45,95
56183	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	45,95	45,95
56184	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,15	19,15
56185	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,15	19,15
56186	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,15	19,15
56187	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49

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
56188	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49
56189	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111202010000-IPTU em 29/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,49	11,49
56190	29/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111202010000 - IPTU - DO EXERCICIO.	76,59	76,59
56191	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
56192	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
56193	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112290000000-TAXAS - PREST. SERV. em 29/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	31,93	31,93
56194	29/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112290000000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.	31,93	31,93
56195	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
56196	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
56197	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,22	0,22
56198	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
56199	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
56200	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,10	0,10
56201	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
56202	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
56203	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,06	0,06
56204	29/03/2017	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.	0,38	0,38
56205	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
56206	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
56207	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,59	4,59
56208	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
56209	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92
56210	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,92	1,92

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
56211	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
56212	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
56213	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191138010000-JUROS -IPTU em 29/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,15	1,15
56214	29/03/2017	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.	7,66	7,66
56215	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56216	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56217	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56218	29/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	0,15	0,15
56219	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56220	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56221	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56222	29/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050201 - MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	3,19	3,19
56223	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
56224	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
56225	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	11,98	11,98
56226	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
56227	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
56228	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	5,00	5,00
56229	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
56230	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
56231	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 29/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,00	3,00
56232	29/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	19,98	19,98
56233	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001612/2017-2.	115,50	115,50
56234	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001612/2017-2.	115,50	115,50
56235	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001612/2017-2.	115,50	115,50
56236	29/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001612/2017-2.	115,50	115,50
56237	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001613/2017-2.	671,50	671,50
56238	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001613/2017-2.	671,50	671,50

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
56239	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001613/2017-2.	671,50	671,50
56240	29/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001613/2017-2.	671,50	671,50
56241	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001614/2017-2.	66,00	66,00
56242	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001614/2017-2.	66,00	66,00
56243	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001614/2017-2.	66,00	66,00
56244	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001615/2017-2.	72,15	72,15
56245	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001615/2017-2.	72,15	72,15
56246	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001615/2017-2.	72,15	72,15
56247	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001616/2017-2.	13.639,23	13.639,23
56248	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001616/2017-2.	13.639,23	13.639,23
56249	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001616/2017-2.	13.639,23	13.639,23
56250	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001617/2017-2.	1.167,55	1.167,55
56251	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001617/2017-2.	1.167,55	1.167,55
56252	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001617/2017-2.	1.167,55	1.167,55
56253	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001618/2017-2.	364,86	364,86
56254	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001618/2017-2.	364,86	364,86
56255	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001618/2017-2.	364,86	364,86
56256	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001619/2017-2.	437,83	437,83
56257	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001619/2017-2.	437,83	437,83
56258	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001619/2017-2.	437,83	437,83
56259	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001620/2017-2.	48,65	48,65
56260	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001620/2017-2.	48,65	48,65
56261	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001620/2017-2.	48,65	48,65
56262	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001621/2017-2.	413,51	413,51
56263	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001621/2017-2.	413,51	413,51
56264	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001621/2017-2.	413,51	413,51
56265	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001622/2017-2.	154,80	154,80
56266	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001622/2017-2.	154,80	154,80
56267	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001622/2017-2.	154,80	154,80
56268	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001622/2017-2.	154,80	154,80
56269	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001623/2017-2.	561,15	561,15
56270	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001623/2017-2.	561,15	561,15
56271	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001623/2017-2.	561,15	561,15
56272	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001623/2017-2.	561,15	561,15
56273	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001624/2017-2.	1.315,80	1.315,80
56274	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001624/2017-2.	1.315,80	1.315,80
56275	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001624/2017-2.	1.315,80	1.315,80
56276	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001624/2017-2.	1.315,80	1.315,80
56277	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001625/2017-2.	503,10	503,10
56278	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001625/2017-2.	503,10	503,10
56279	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001625/2017-2.	503,10	503,10
56280	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001625/2017-2.	503,10	503,10
56281	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001626/2017-2.	58,05	58,05
56282	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001626/2017-2.	58,05	58,05
56283	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001626/2017-2.	58,05	58,05
56284	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001626/2017-2.	58,05	58,05
56285	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001627/2017-2.	116,10	116,10
56286	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001627/2017-2.	116,10	116,10
56287	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001627/2017-2.	116,10	116,10
56288	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001627/2017-2.	116,10	116,10
56289	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001628/2017-2.	2.316,19	2.316,19
56290	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001628/2017-2.	2.316,19	2.316,19
56291	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001628/2017-2.	2.316,19	2.316,19
56292	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001628/2017-2.	2.316,19	2.316,19
56293	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001629/2017-2.	220,03	220,03
56294	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001629/2017-2.	220,03	220,03
56295	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001629/2017-2.	220,03	220,03
56296	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001629/2017-2.	220,03	220,03
56297	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001630/2017-2.	6.476,57	6.476,57

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
56298	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001630/2017-2.	6.476,57	6.476,57
56299	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001630/2017-2.	6.476,57	6.476,57
56300	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001630/2017-2.	6.476,57	6.476,57
56301	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001631/2017-2.	615,27	615,27
56302	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001631/2017-2.	615,27	615,27
56303	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001631/2017-2.	615,27	615,27
56304	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001631/2017-2.	615,27	615,27
56305	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001632/2017-2.	1.833,63	1.833,63
56306	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001632/2017-2.	1.833,63	1.833,63
56307	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001632/2017-2.	1.833,63	1.833,63
56308	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001632/2017-2.	1.833,63	1.833,63
56309	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001633/2017-2.	190,24	190,24
56310	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001633/2017-2.	190,24	190,24
56311	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001633/2017-2.	190,24	190,24
56312	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001633/2017-2.	190,24	190,24
56313	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001634/2017-2.	1.519,47	1.519,47
56314	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001634/2017-2.	1.519,47	1.519,47
56315	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001634/2017-2.	1.519,47	1.519,47
56316	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001634/2017-2.	1.519,47	1.519,47
56317	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001635/2017-2.	144,35	144,35
56318	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001635/2017-2.	144,35	144,35
56319	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001635/2017-2.	144,35	144,35
56320	29/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001635/2017-2.	144,35	144,35
56321	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001636/2017-2.	12.157,70	12.157,70
56322	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001636/2017-2.	12.157,70	12.157,70
56323	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001636/2017-2.	12.157,70	12.157,70
56324	29/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001636/2017-2.	12.157,70	12.157,70
56325	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001637/2017-2.	3.773,30	3.773,30
56326	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001637/2017-2.	3.773,30	3.773,30
56327	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001637/2017-2.	3.773,30	3.773,30
56328	29/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001637/2017-2.	3.773,30	3.773,30
56329	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001638/2017-2.	30,00	30,00
56330	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001638/2017-2.	30,00	30,00
56331	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001638/2017-2.	30,00	30,00
56332	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001639/2017-2.	30,00	30,00
56333	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001639/2017-2.	30,00	30,00
56334	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001639/2017-2.	30,00	30,00
56335	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001640/2017-2.	30,00	30,00
56336	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001640/2017-2.	30,00	30,00
56337	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001640/2017-2.	30,00	30,00
56338	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001641/2017-2.	30,00	30,00
56339	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001641/2017-2.	30,00	30,00
56340	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001641/2017-2.	30,00	30,00
56341	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001642/2017-2.	24,19	24,19
56342	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001642/2017-2.	24,19	24,19
56343	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001642/2017-2.	24,19	24,19
56344	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001643/2017-2.	42,25	42,25
56345	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001643/2017-2.	42,25	42,25
56346	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001643/2017-2.	42,25	42,25
56347	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001644/2017-2.	31,49	31,49
56348	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001644/2017-2.	31,49	31,49
56349	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001644/2017-2.	31,49	31,49
56350	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001645/2017-2.	0,43	0,43
56351	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001645/2017-2.	0,43	0,43
56352	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001645/2017-2.	0,43	0,43
56353	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001646/2017-2.	628,20	628,20
56354	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001646/2017-2.	628,20	628,20
56355	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001646/2017-2.	628,20	628,20
56356	29/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001646/2017-2.	628,20	628,20

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
56357	29/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001647/2017-2.	1.430,00	1.430,00
56358	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001647/2017-2.	1.430,00	1.430,00
56359	29/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001647/2017-2.	1.430,00	1.430,00
56360	29/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001647/2017-2.	1.430,00	1.430,00
56361	29/03/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001612/2017-2-000001	115,50	115,50
56362	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001612/2017-2-000001	115,50	115,50
56363	29/03/2017	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001613/2017-2-000001	671,50	671,50
56364	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001613/2017-2-000001	671,50	671,50
56365	29/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001617/2017-2-000001	1.167,55	1.167,55
56366	29/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001618/2017-2-000001	364,86	364,86
56367	29/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001619/2017-2-000001	437,83	437,83
56368	29/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001620/2017-2-000001	48,65	48,65
56369	29/03/2017	1.1.3.1.1.99.07	2.1.8.9.1.42.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001621/2017-2-000001	413,51	413,51
56370	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001622/2017-2-000001	154,80	154,80
56371	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001622/2017-2-000001	154,80	154,80
56372	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001623/2017-2-000001	561,15	561,15
56373	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001623/2017-2-000001	561,15	561,15
56374	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001624/2017-2-000001	1.315,80	1.315,80
56375	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001624/2017-2-000001	1.315,80	1.315,80
56376	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001625/2017-2-000001	503,10	503,10
56377	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001625/2017-2-000001	503,10	503,10
56378	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001626/2017-2-000001	58,05	58,05
56379	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001626/2017-2-000001	58,05	58,05
56380	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001627/2017-2-000001	116,10	116,10
56381	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001627/2017-2-000001	116,10	116,10
56382	29/03/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001636/2017-2-000001	12.157,70	12.157,70
56383	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001636/2017-2-000001	12.157,70	12.157,70
56384	29/03/2017	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001637/2017-2-000001	3.773,30	3.773,30
56385	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001637/2017-2-000001	3.773,30	3.773,30
56386	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001642/2017-2-000001	24,19	24,19
56387	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001642/2017-2-000001	24,19	24,19
56388	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001644/2017-2-000001	31,49	31,49
56389	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001644/2017-2-000001	31,49	31,49
56390	29/03/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001646/2017-2-000001	628,20	628,20
56391	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001646/2017-2-000001	628,20	628,20
56392	29/03/2017	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001647/2017-2-000001	1.430,00	1.430,00
56393	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001647/2017-2-000001	1.430,00	1.430,00
56394	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001612/2017-2-001	115,50	115,50
56395	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2017-2-001	115,50	115,50

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
56396	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001613/2017-2-001	671,50	671,50
56397	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001613/2017-2-001	671,50	671,50
56398	29/03/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2017-2-001	66,00	66,00
56399	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001614/2017-2-001	66,00	66,00
56400	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2017-2-001	66,00	66,00
56401	29/03/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2017-2-001	72,15	72,15
56402	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001615/2017-2-001	72,15	72,15
56403	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2017-2-001	72,15	72,15
56404	29/03/2017	3.5.5.0.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001616/2017-2-001	13.639,23	13.639,23
56405	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001616/2017-2-001	13.639,23	13.639,23
56406	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001616/2017-2-001	13.639,23	13.639,23
56407	29/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2017-2-001	1.167,55	1.167,55
56408	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001617/2017-2-001	1.167,55	1.167,55
56409	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2017-2-001	1.167,55	1.167,55
56410	29/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2017-2-001	364,86	364,86
56411	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001618/2017-2-001	364,86	364,86
56412	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2017-2-001	364,86	364,86
56413	29/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2017-2-001	437,83	437,83
56414	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001619/2017-2-001	437,83	437,83
56415	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2017-2-001	437,83	437,83
56416	29/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2017-2-001	48,65	48,65
56417	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001620/2017-2-001	48,65	48,65
56418	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2017-2-001	48,65	48,65
56419	29/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2017-2-001	413,51	413,51
56420	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001621/2017-2-001	413,51	413,51
56421	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2017-2-001	413,51	413,51
56422	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001622/2017-2-001	154,80	154,80
56423	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001622/2017-2-001	154,80	154,80
56424	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001623/2017-2-001	561,15	561,15
56425	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001623/2017-2-001	561,15	561,15
56426	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001624/2017-2-001	1.315,80	1.315,80
56427	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001624/2017-2-001	1.315,80	1.315,80
56428	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001625/2017-2-001	503,10	503,10
56429	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001625/2017-2-001	503,10	503,10
56430	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001626/2017-2-001	58,05	58,05
56431	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001626/2017-2-001	58,05	58,05
56432	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001627/2017-2-001	116,10	116,10
56433	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2017-2-001	116,10	116,10
56434	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001636/2017-2-001	12.157,70	12.157,70
56435	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001636/2017-2-001	12.157,70	12.157,70
56436	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001637/2017-2-001	3.773,30	3.773,30
56437	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001637/2017-2-001	3.773,30	3.773,30
56438	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2017-2-001	30,00	30,00
56439	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001638/2017-2-001	30,00	30,00
56440	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2017-2-001	30,00	30,00
56441	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2017-2-001	30,00	30,00
56442	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001639/2017-2-001	30,00	30,00
56443	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2017-2-001	30,00	30,00
56444	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001640/2017-2-001	30,00	30,00
56445	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001640/2017-2-001	30,00	30,00
56446	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001640/2017-2-001	30,00	30,00
56447	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001641/2017-2-001	30,00	30,00
56448	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001641/2017-2-001	30,00	30,00
56449	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001641/2017-2-001	30,00	30,00
56450	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001642/2017-2-001	24,19	24,19
56451	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001642/2017-2-001	24,19	24,19
56452	29/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001643/2017-2-001	42,25	42,25
56453	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001643/2017-2-001	42,25	42,25
56454	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001643/2017-2-001	42,25	42,25
56455	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001644/2017-2-001	31,49	31,49
56456	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001644/2017-2-001	31,49	31,49
56457	29/03/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2017-2-001	0,43	0,43
56458	29/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001645/2017-2-001	0,43	0,43
56459	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2017-2-001	0,43	0,43
56460	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001646/2017-2-001	628,20	628,20
56461	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001646/2017-2-001	628,20	628,20

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
56462	29/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001647/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
56463	29/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001647/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
56464	29/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	16.438,36	16.438,36
56465	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0002.	16.438,36	16.438,36
56466	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0002.	16.438,36	16.438,36
56467	29/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	43,18	43,18
56468	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0003.	43,18	43,18
56469	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0003.	43,18	43,18
56470	29/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	88,41	88,41
56471	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0004.	88,41	88,41
56472	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0004.	88,41	88,41
56473	29/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	31,49	31,49
56474	29/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0005.	31,49	31,49
56475	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/03/2017 - Lcto 0005.	31,49	31,49
56476	29/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	1.040,22	1.040,22
56477	29/03/2017	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001065 - 00026/2017 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA	99.674,00	99.674,00
56478	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56479	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56480	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	0,15	0,15
56481	29/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56482	29/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
56483	29/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050201-MJM TAXAS PREST SERV em 29/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,19	3,19
				Total Data:	553.352,00	553.352,00

Data: 30/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56484	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,93	222,93
56485	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,93	222,93
56486	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,93	222,93
56487	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,89	92,89
56488	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,89	92,89
56489	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	92,89	92,89
56490	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,73	55,73

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
56491	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,73	55,73
56492	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201040000-REC IPI - EXP. em 30/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,73	55,73
56493	30/03/2017	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.	371,55	371,55
56494	30/03/2017	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.	74,31	74,31
56495	30/03/2017	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.	74,31	74,31
56496	30/03/2017	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.	74,31	74,31
56497	30/03/2017	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.	74,31	74,31
56498	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.989,40	139.989,40
56499	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.989,40	139.989,40
56500	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	139.989,40	139.989,40
56501	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.301,61	58.301,61
56502	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.301,61	58.301,61
56503	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	58.301,61	58.301,61
56504	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.992,53	34.992,53
56505	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.992,53	34.992,53
56506	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172101020000-FPM em 30/03/2017 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	34.992,53	34.992,53
56507	30/03/2017	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.	233.283,54	233.283,54
56508	30/03/2017	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.	46.656,70	46.656,70
56509	30/03/2017	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.	46.656,70	46.656,70
56510	30/03/2017	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.	46.656,70	46.656,70
56511	30/03/2017	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.	46.656,70	46.656,70
56512	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	219,71	219,71
56513	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	219,71	219,71
56514	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	219,71	219,71
56515	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,55	91,55

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
56516	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,55	91,55
56517	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	91,55	91,55
56518	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,93	54,93
56519	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,93	54,93
56520	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 30/03/2017 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	54,93	54,93
56521	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	366,19	366,19
56522	30/03/2017	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.	73,24	73,24
56523	30/03/2017	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.	73,24	73,24
56524	30/03/2017	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.	73,24	73,24
56525	30/03/2017	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.	73,24	73,24
56526	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.843,55	1.843,55
56527	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.843,55	1.843,55
56528	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	1.843,55	1.843,55
56529	30/03/2017	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.	1.843,55	1.843,55
56530	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.918,81	4.918,81
56531	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.918,81	4.918,81
56532	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	4.918,81	4.918,81
56533	30/03/2017	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.	4.918,81	4.918,81
56534	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.827,38	5.827,38
56535	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.827,38	5.827,38
56536	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5.827,38	5.827,38
56537	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.428,07	2.428,07
56538	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.428,07	2.428,07
56539	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2.428,07	2.428,07
56540	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.456,85	1.456,85

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
56541	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.456,85	1.456,85
56542	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310302-IRRF em 30/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1.456,85	1.456,85
56543	30/03/2017	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.	9.712,30	9.712,30
56544	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,31	39,31
56545	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,31	39,31
56546	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112117000000-TAXA VIG. SANITARIA em 30/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	39,31	39,31
56547	30/03/2017	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.	39,31	39,31
56548	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40
56549	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40
56550	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112125000000-TAXAS - ALVARA em 30/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40
56551	30/03/2017	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.	38,40	38,40
56552	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 30/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,14	193,14
56553	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 30/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,14	193,14
56554	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 30/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	193,14	193,14
56555	30/03/2017	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.	193,14	193,14
56556	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,39	0,39
56557	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,39	0,39
56558	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191135000000-m/j/c em 30/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	0,39	0,39
56559	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191135000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA.	0,39	0,39
56560	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	18,81	18,81
56561	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	18,81	18,81
56562	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/03/2017 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	18,81	18,81
56563	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	18,81	18,81
56564	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,68	7,68

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56565	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,68	7,68
56566	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 191199050101-MJM TAXAS PODER POLI em 30/03/2017 - lcto 000015 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,68	7,68
56567	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191199050101 - MULTAS E JURO DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.	7,68	7,68
56568	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,54	19,54
56569	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,54	19,54
56570	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,54	19,54
56571	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	19,54	19,54
56572	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,50	21,50
56573	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,50	21,50
56574	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	21,50	21,50
56575	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	21,50	21,50
56576	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,15	19,15
56577	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,15	19,15
56578	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	19,15	19,15
56579	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	19,15	19,15
56580	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	14,97	14,97
56581	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	14,97	14,97
56582	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	14,97	14,97
56583	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	14,97	14,97
56584	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
56585	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98

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
56586	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	6,98	6,98
56587	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	6,98	6,98
56588	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,68	7,68
56589	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,68	7,68
56590	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	7,68	7,68
56591	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	7,68	7,68
56592	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,64	10,64
56593	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,64	10,64
56594	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	10,64	10,64
56595	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	10,64	10,64
56596	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,32	8,32
56597	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,32	8,32
56598	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 191399010100-M/J DIV ATIVA TAXAS em 30/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	8,32	8,32
56599	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 191399010100 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICI.	8,32	8,32
56600	30/03/2017	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 30/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
56601	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
56602	30/03/2017	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 30/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	34,90	34,90
56603	30/03/2017	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.	34,90	34,90
56604	30/03/2017	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 30/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40
56605	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56606	30/03/2017	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 30/03/2017 - lcto 000025 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	38,40	38,40
56607	30/03/2017	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.	38,40	38,40
56608	30/03/2017	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 30/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,20	53,20
56609	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,20	53,20
56610	30/03/2017	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 30/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	53,20	53,20
56611	30/03/2017	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.	53,20	53,20
56612	30/03/2017	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 30/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
56613	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 193199019900-REC TRIB DIVER. em 30/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
56614	30/03/2017	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 30/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia.	41,61	41,61
56615	30/03/2017	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.	41,61	41,61
56616	30/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,21	389,21
56617	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,21	389,21
56618	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	389,21	389,21
56619	30/03/2017	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.	389,21	389,21
56620	30/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
56621	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
56622	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,95	3,95
56623	30/03/2017	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.	3,95	3,95
56624	30/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,17	7,17
56625	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,17	7,17
56626	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 30/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,17	7,17
56627	30/03/2017	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.	7,17	7,17
56628	30/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,51	0,51

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56629	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,51	0,51
56630	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 30/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000102-Fundeb 40%.	0,51	0,51
56631	30/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	0,51	0,51
56632	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,67	414,67
56633	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,67	414,67
56634	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	414,67	414,67
56635	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	172,78	172,78
56636	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	172,78	172,78
56637	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	172,78	172,78
56638	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	103,67	103,67
56639	30/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	103,67	103,67
56640	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111204310301-IRRF - LEGISLATIVO em 30/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	103,67	103,67
56641	30/03/2017	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.	691,12	691,12
56642	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001648/2017-2.	749,09	749,09
56643	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001648/2017-2.	749,09	749,09
56644	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001648/2017-2.	749,09	749,09
56645	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001648/2017-2.	749,09	749,09
56646	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001649/2017-2.	460,80	460,80
56647	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001649/2017-2.	460,80	460,80
56648	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001649/2017-2.	460,80	460,80
56649	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001649/2017-2.	460,80	460,80
56650	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001650/2017-2.	1.609,74	1.609,74
56651	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001650/2017-2.	1.609,74	1.609,74
56652	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001650/2017-2.	1.609,74	1.609,74
56653	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001650/2017-2.	1.609,74	1.609,74
56654	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001651/2017-2.	5.940,00	5.940,00
56655	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001651/2017-2.	5.940,00	5.940,00
56656	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001651/2017-2.	5.940,00	5.940,00
56657	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001651/2017-2.	5.940,00	5.940,00
56658	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001652/2017-2.	891,00	891,00
56659	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001652/2017-2.	891,00	891,00
56660	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001652/2017-2.	891,00	891,00
56661	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001652/2017-2.	891,00	891,00
56662	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001653/2017-2.	4.136,14	4.136,14
56663	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001653/2017-2.	4.136,14	4.136,14
56664	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001653/2017-2.	4.136,14	4.136,14

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
56665	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001653/2017-2.	4.136,14	4.136,14
56666	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001654/2017-2.	710,94	710,94
56667	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001654/2017-2.	710,94	710,94
56668	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001654/2017-2.	710,94	710,94
56669	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001654/2017-2.	710,94	710,94
56670	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001655/2017-2.	5.064,26	5.064,26
56671	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001655/2017-2.	5.064,26	5.064,26
56672	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001655/2017-2.	5.064,26	5.064,26
56673	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001655/2017-2.	5.064,26	5.064,26
56674	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001656/2017-2.	271,48	271,48
56675	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001656/2017-2.	271,48	271,48
56676	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001656/2017-2.	271,48	271,48
56677	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001656/2017-2.	271,48	271,48
56678	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001657/2017-2.	2.579,87	2.579,87
56679	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001657/2017-2.	2.579,87	2.579,87
56680	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001657/2017-2.	2.579,87	2.579,87
56681	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001657/2017-2.	2.579,87	2.579,87
56682	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001658/2017-2.	5.304,24	5.304,24
56683	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001658/2017-2.	5.304,24	5.304,24
56684	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001658/2017-2.	5.304,24	5.304,24
56685	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001658/2017-2.	5.304,24	5.304,24
56686	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001659/2017-2.	2.868,86	2.868,86
56687	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001659/2017-2.	2.868,86	2.868,86
56688	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001659/2017-2.	2.868,86	2.868,86
56689	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001659/2017-2.	2.868,86	2.868,86
56690	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001660/2017-2.	594,00	594,00
56691	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001660/2017-2.	594,00	594,00
56692	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001660/2017-2.	594,00	594,00
56693	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001660/2017-2.	594,00	594,00
56694	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001661/2017-2.	594,00	594,00
56695	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001661/2017-2.	594,00	594,00
56696	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001661/2017-2.	594,00	594,00
56697	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001661/2017-2.	594,00	594,00
56698	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001662/2017-2.	1.743,39	1.743,39
56699	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001662/2017-2.	1.743,39	1.743,39
56700	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001662/2017-2.	1.743,39	1.743,39
56701	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001662/2017-2.	1.743,39	1.743,39
56702	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001663/2017-2.	832,89	832,89
56703	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001663/2017-2.	832,89	832,89
56704	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001663/2017-2.	832,89	832,89
56705	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001663/2017-2.	832,89	832,89
56706	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001664/2017-2.	501,50	501,50
56707	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001664/2017-2.	501,50	501,50
56708	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001664/2017-2.	501,50	501,50
56709	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001664/2017-2.	501,50	501,50
56710	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001665/2017-2.	125,13	125,13
56711	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001665/2017-2.	125,13	125,13
56712	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001665/2017-2.	125,13	125,13
56713	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001665/2017-2.	125,13	125,13
56714	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001666/2017-2.	896,18	896,18
56715	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001666/2017-2.	896,18	896,18
56716	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001666/2017-2.	896,18	896,18
56717	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001666/2017-2.	896,18	896,18
56718	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001667/2017-2.	43,20	43,20
56719	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001667/2017-2.	43,20	43,20

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56720	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001667/2017-2.	43,20	43,20
56721	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001667/2017-2.	43,20	43,20
56722	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001668/2017-2.	3,79	3,79
56723	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001668/2017-2.	3,79	3,79
56724	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001668/2017-2.	3,79	3,79
56725	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001669/2017-2.	8,65	8,65
56726	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001669/2017-2.	8,65	8,65
56727	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001669/2017-2.	8,65	8,65
56728	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001670/2017-2.	2.332,82	2.332,82
56729	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001670/2017-2.	2.332,82	2.332,82
56730	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001670/2017-2.	2.332,82	2.332,82
56731	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001671/2017-2.	56,69	56,69
56732	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001671/2017-2.	56,69	56,69
56733	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001671/2017-2.	56,69	56,69
56734	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001672/2017-2.	30,48	30,48
56735	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001672/2017-2.	30,48	30,48
56736	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001672/2017-2.	30,48	30,48
56737	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001673/2017-2.	1,49	1,49
56738	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001673/2017-2.	1,49	1,49
56739	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001673/2017-2.	1,49	1,49
56740	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001674/2017-2.	30,00	30,00
56741	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001674/2017-2.	30,00	30,00
56742	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001674/2017-2.	30,00	30,00
56743	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001675/2017-2.	30,00	30,00
56744	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001675/2017-2.	30,00	30,00
56745	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001675/2017-2.	30,00	30,00
56746	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001676/2017-2.	30,00	30,00
56747	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001676/2017-2.	30,00	30,00
56748	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001676/2017-2.	30,00	30,00
56749	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001677/2017-2.	30,00	30,00
56750	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001677/2017-2.	30,00	30,00
56751	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001677/2017-2.	30,00	30,00
56752	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001678/2017-2.	30,00	30,00
56753	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001678/2017-2.	30,00	30,00
56754	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001678/2017-2.	30,00	30,00
56755	30/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001679/2017-2.	30,00	30,00
56756	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001679/2017-2.	30,00	30,00
56757	30/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001679/2017-2.	30,00	30,00
56758	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001648/2017-2-000001	749,09	749,09
56759	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001648/2017-2-000001	749,09	749,09
56760	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001649/2017-2-000001	460,80	460,80
56761	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001649/2017-2-000001	460,80	460,80
56762	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001650/2017-2-000001	1.609,74	1.609,74
56763	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001650/2017-2-000001	1.609,74	1.609,74
56764	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001651/2017-2-000001	5.940,00	5.940,00
56765	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001651/2017-2-000001	5.940,00	5.940,00
56766	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001652/2017-2-000001	891,00	891,00
56767	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001652/2017-2-000001	891,00	891,00
56768	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001653/2017-2-000001	4.136,14	4.136,14
56769	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001653/2017-2-000001	4.136,14	4.136,14
56770	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001654/2017-2-000001	710,94	710,94
56771	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001654/2017-2-000001	710,94	710,94
56772	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001655/2017-2-000001	5.064,26	5.064,26

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
56773	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001655/2017-2-000001	5.064,26	5.064,26
56774	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001656/2017-2-000001	271,48	271,48
56775	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001656/2017-2-000001	271,48	271,48
56776	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001657/2017-2-000001	2.579,87	2.579,87
56777	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001657/2017-2-000001	2.579,87	2.579,87
56778	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001658/2017-2-000001	5.304,24	5.304,24
56779	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001658/2017-2-000001	5.304,24	5.304,24
56780	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001659/2017-2-000001	2.868,86	2.868,86
56781	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001659/2017-2-000001	2.868,86	2.868,86
56782	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001660/2017-2-000001	594,00	594,00
56783	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001660/2017-2-000001	594,00	594,00
56784	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001661/2017-2-000001	594,00	594,00
56785	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001661/2017-2-000001	594,00	594,00
56786	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001662/2017-2-000001	1.743,39	1.743,39
56787	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001662/2017-2-000001	1.743,39	1.743,39
56788	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001663/2017-2-000001	832,89	832,89
56789	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001663/2017-2-000001	832,89	832,89
56790	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001664/2017-2-000001	501,50	501,50
56791	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001664/2017-2-000001	501,50	501,50
56792	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001665/2017-2-000001	125,13	125,13
56793	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001665/2017-2-000001	125,13	125,13
56794	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001666/2017-2-000001	896,18	896,18
56795	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001666/2017-2-000001	896,18	896,18
56796	30/03/2017	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001667/2017-2-000001	43,20	43,20
56797	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001667/2017-2-000001	43,20	43,20
56798	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001668/2017-2-000001	3,79	3,79
56799	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001668/2017-2-000001	3,79	3,79
56800	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001669/2017-2-000001	8,65	8,65
56801	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001669/2017-2-000001	8,65	8,65
56802	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001671/2017-2-000001	56,69	56,69
56803	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001671/2017-2-000001	56,69	56,69
56804	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001672/2017-2-000001	30,48	30,48
56805	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001672/2017-2-000001	30,48	30,48
56806	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001674/2017-2-000001	30,00	30,00
56807	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001674/2017-2-000001	30,00	30,00
56808	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001675/2017-2-000001	30,00	30,00
56809	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001675/2017-2-000001	30,00	30,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56810	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001676/2017-2-000001	30,00	30,00
56811	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001676/2017-2-000001	30,00	30,00
56812	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001677/2017-2-000001	30,00	30,00
56813	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001677/2017-2-000001	30,00	30,00
56814	30/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001678/2017-2-000001	30,00	30,00
56815	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001678/2017-2-000001	30,00	30,00
56816	30/03/2017	3.1.1.2.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001470/2017-2-001	18.006,74	18.006,74
56817	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001470/2017-2-001	18.006,74	18.006,74
56818	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001470/2017-2-001	18.006,74	18.006,74
56819	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001648/2017-2-001	749,09	749,09
56820	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001648/2017-2-001	749,09	749,09
56821	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001649/2017-2-001	460,80	460,80
56822	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001649/2017-2-001	460,80	460,80
56823	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001650/2017-2-001	1.609,74	1.609,74
56824	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001650/2017-2-001	1.609,74	1.609,74
56825	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001651/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
56826	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001651/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
56827	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001652/2017-2-001	891,00	891,00
56828	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001652/2017-2-001	891,00	891,00
56829	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001653/2017-2-001	4.136,14	4.136,14
56830	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001653/2017-2-001	4.136,14	4.136,14
56831	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001654/2017-2-001	710,94	710,94
56832	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001654/2017-2-001	710,94	710,94
56833	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001655/2017-2-001	5.064,26	5.064,26
56834	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001655/2017-2-001	5.064,26	5.064,26
56835	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001656/2017-2-001	271,48	271,48
56836	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001656/2017-2-001	271,48	271,48
56837	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001657/2017-2-001	2.579,87	2.579,87
56838	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001657/2017-2-001	2.579,87	2.579,87
56839	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001658/2017-2-001	5.304,24	5.304,24
56840	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001658/2017-2-001	5.304,24	5.304,24
56841	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001659/2017-2-001	2.868,86	2.868,86
56842	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001659/2017-2-001	2.868,86	2.868,86
56843	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001660/2017-2-001	594,00	594,00
56844	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001660/2017-2-001	594,00	594,00
56845	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001661/2017-2-001	594,00	594,00
56846	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001661/2017-2-001	594,00	594,00
56847	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001662/2017-2-001	1.743,39	1.743,39
56848	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001662/2017-2-001	1.743,39	1.743,39
56849	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001663/2017-2-001	832,89	832,89
56850	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001663/2017-2-001	832,89	832,89
56851	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001664/2017-2-001	501,50	501,50
56852	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001664/2017-2-001	501,50	501,50
56853	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001665/2017-2-001	125,13	125,13
56854	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001665/2017-2-001	125,13	125,13
56855	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001666/2017-2-001	896,18	896,18
56856	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001666/2017-2-001	896,18	896,18
56857	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001667/2017-2-001	43,20	43,20
56858	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001667/2017-2-001	43,20	43,20
56859	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001668/2017-2-001	3,79	3,79
56860	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001668/2017-2-001	3,79	3,79
56861	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001669/2017-2-001	8,65	8,65
56862	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001669/2017-2-001	8,65	8,65
56863	30/03/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001670/2017-2-001	2.332,82	2.332,82
56864	30/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001670/2017-2-001	2.332,82	2.332,82
56865	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001670/2017-2-001	2.332,82	2.332,82
56866	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001671/2017-2-001	56,69	56,69
56867	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001671/2017-2-001	56,69	56,69
56868	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001672/2017-2-001	30,48	30,48
56869	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001672/2017-2-001	30,48	30,48
56870	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001674/2017-2-001	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
56871	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001674/2017-2-001	30,00	30,00
56872	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001675/2017-2-001	30,00	30,00
56873	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001675/2017-2-001	30,00	30,00
56874	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001676/2017-2-001	30,00	30,00
56875	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001676/2017-2-001	30,00	30,00
56876	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001677/2017-2-001	30,00	30,00
56877	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001677/2017-2-001	30,00	30,00
56878	30/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001678/2017-2-001	30,00	30,00
56879	30/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001678/2017-2-001	30,00	30,00
56880	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001195/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
56881	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001195/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
56882	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001195/2017-2-001	1.472,00	1.472,00
56883	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001196/2017-2-001	1.414,00	1.414,00
56884	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001196/2017-2-001	1.414,00	1.414,00
56885	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001196/2017-2-001	1.414,00	1.414,00
56886	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001197/2017-2-001	23,71	23,71
56887	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001197/2017-2-001	23,71	23,71
56888	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001197/2017-2-001	23,71	23,71
56889	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001198/2017-2-001	1.898,29	1.898,29
56890	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001198/2017-2-001	1.898,29	1.898,29
56891	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001198/2017-2-001	1.898,29	1.898,29
56892	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001199/2017-2-001	1.742,00	1.742,00
56893	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001199/2017-2-001	1.742,00	1.742,00
56894	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001199/2017-2-001	1.742,00	1.742,00
56895	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001358/2017-2-001	2.338,28	2.338,28
56896	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001358/2017-2-001	2.338,28	2.338,28
56897	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001358/2017-2-001	2.338,28	2.338,28
56898	30/03/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001391/2017-2-001	299,70	299,70
56899	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001391/2017-2-001	299,70	299,70
56900	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001391/2017-2-001	299,70	299,70
56901	30/03/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001392/2017-2-001	12.799,33	12.799,33
56902	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001392/2017-2-001	12.799,33	12.799,33
56903	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001392/2017-2-001	12.799,33	12.799,33
56904	30/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001393/2017-2-001	1.659,36	1.659,36
56905	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001393/2017-2-001	1.659,36	1.659,36
56906	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001393/2017-2-001	1.659,36	1.659,36
56907	30/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001394/2017-2-001	518,55	518,55
56908	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001394/2017-2-001	518,55	518,55
56909	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001394/2017-2-001	518,55	518,55
56910	30/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001395/2017-2-001	622,26	622,26
56911	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001395/2017-2-001	622,26	622,26
56912	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001395/2017-2-001	622,26	622,26
56913	30/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001396/2017-2-001	69,14	69,14
56914	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001396/2017-2-001	69,14	69,14
56915	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001396/2017-2-001	69,14	69,14
56916	30/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001397/2017-2-001	587,69	587,69
56917	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001397/2017-2-001	587,69	587,69
56918	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001397/2017-2-001	587,69	587,69
56919	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001403/2017-2-001	659,87	659,87
56920	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001403/2017-2-001	659,87	659,87
56921	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001403/2017-2-001	659,87	659,87
56922	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001404/2017-2-001	1.229,02	1.229,02
56923	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001404/2017-2-001	1.229,02	1.229,02
56924	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001404/2017-2-001	1.229,02	1.229,02
56925	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001405/2017-2-001	1.689,03	1.689,03
56926	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001405/2017-2-001	1.689,03	1.689,03
56927	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001405/2017-2-001	1.689,03	1.689,03
56928	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001406/2017-2-001	2.257,17	2.257,17
56929	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001406/2017-2-001	2.257,17	2.257,17
56930	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001406/2017-2-001	2.257,17	2.257,17
56931	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001407/2017-2-001	1.525,98	1.525,98
56932	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001407/2017-2-001	1.525,98	1.525,98
56933	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001407/2017-2-001	1.525,98	1.525,98
56934	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001408/2017-2-001	661,00	661,00
56935	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001408/2017-2-001	661,00	661,00
56936	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001408/2017-2-001	661,00	661,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56937	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001409/2017-2-001	1.675,95	1.675,95
56938	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001409/2017-2-001	1.675,95	1.675,95
56939	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001409/2017-2-001	1.675,95	1.675,95
56940	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001410/2017-2-001	30,00	30,00
56941	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001410/2017-2-001	30,00	30,00
56942	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001410/2017-2-001	30,00	30,00
56943	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001411/2017-2-001	30,00	30,00
56944	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001411/2017-2-001	30,00	30,00
56945	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001411/2017-2-001	30,00	30,00
56946	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001412/2017-2-001	30,00	30,00
56947	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001412/2017-2-001	30,00	30,00
56948	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001412/2017-2-001	30,00	30,00
56949	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001413/2017-2-001	30,00	30,00
56950	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001413/2017-2-001	30,00	30,00
56951	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001413/2017-2-001	30,00	30,00
56952	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001414/2017-2-001	30,00	30,00
56953	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001414/2017-2-001	30,00	30,00
56954	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001414/2017-2-001	30,00	30,00
56955	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001415/2017-2-001	30.527,34	30.527,34
56956	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001415/2017-2-001	30.527,34	30.527,34
56957	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001415/2017-2-001	30.527,34	30.527,34
56958	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
56959	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
56960	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	255,50	255,50
56961	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
56962	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
56963	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	489,78	489,78
56964	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
56965	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
56966	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	611,06	611,06
56967	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
56968	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
56969	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0004 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001416/2017-2-PARC-001	488,64	488,64
56970	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001416/2017-2-001	2.607,62	2.607,62
56971	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001416/2017-2-001	4.452,60	4.452,60
56972	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001416/2017-2-001	4.452,60	4.452,60

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56973	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
56974	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
56975	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	1.919,98	1.919,98
56976	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
56977	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
56978	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	608,44	608,44
56979	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
56980	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
56981	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001417/2017-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
56982	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001417/2017-2-001	5.446,11	5.446,11
56983	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001417/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
56984	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001417/2017-2-001	11.130,68	11.130,68
56985	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001418/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
56986	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001418/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
56987	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001418/2017-2-001	3.982,67	3.982,67
56988	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0008 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	287,13	287,13
56989	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0008 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	287,13	287,13
56990	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0008 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	287,13	287,13
56991	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	425,56	425,56
56992	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	425,56	425,56
56993	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	425,56	425,56
56994	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
56995	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	947,56	947,56

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56996	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	947,56	947,56
56997	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
56998	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
56999	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001419/2017-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
57000	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001419/2017-2-001	1.913,39	1.913,39
57001	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001419/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
57002	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001419/2017-2-001	4.631,56	4.631,56
57003	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001420/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
57004	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001420/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
57005	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001420/2017-2-001	1.744,19	1.744,19
57006	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0012 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	39,16	39,16
57007	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0012 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	39,16	39,16
57008	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0012 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	39,16	39,16
57009	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
57010	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
57011	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0013 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	191,77	191,77
57012	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
57013	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
57014	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	450,36	450,36
57015	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
57016	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
57017	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0015 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001421/2017-2-PARC-001	477,81	477,81
57018	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001421/2017-2-001	1.190,92	1.190,92
57019	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001421/2017-2-001	2.350,02	2.350,02
57020	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001421/2017-2-001	2.350,02	2.350,02

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
57021	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0016 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57022	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0016 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57023	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0016 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57024	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0017 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
57025	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0017 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
57026	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0017 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	15,26	15,26
57027	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
57028	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
57029	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	83,92	83,92
57030	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57031	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57032	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001422/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57033	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001422/2017-2-001	3.081,10	3.081,10
57034	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001422/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57035	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001422/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57036	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0020 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	110,83	110,83
57037	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0020 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	110,83	110,83
57038	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0020 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	110,83	110,83
57039	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	160,53	160,53
57040	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	160,53	160,53
57041	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	160,53	160,53

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
57042	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	448,05	448,05
57043	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	448,05	448,05
57044	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001423/2017-2-PARC-001	448,05	448,05
57045	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001423/2017-2-001	3.353,78	3.353,78
57046	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001423/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
57047	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001423/2017-2-001	4.073,19	4.073,19
57048	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001424/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57049	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001424/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57050	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001424/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57051	30/03/2017	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0023 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	1.897,55	1.897,55
57052	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0023 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	1.897,55	1.897,55
57053	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
57054	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
57055	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	63,99	63,99
57056	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0025 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	253,70	253,70
57057	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0025 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	253,70	253,70
57058	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0025 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	253,70	253,70
57059	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
57060	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
57061	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	45,11	45,11
57062	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	665,97	665,97
57063	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	665,97	665,97
57064	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	665,97	665,97

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
57065	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
57066	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
57067	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0028 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001425/2017-2-PARC-001	210,46	210,46
57068	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001425/2017-2-001	2.977,66	2.977,66
57069	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001425/2017-2-001	2.319,34	2.319,34
57070	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001425/2017-2-001	2.319,34	2.319,34
57071	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0029 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57072	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0029 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57073	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0029 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57074	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57075	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57076	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57077	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57078	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57079	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57080	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
57081	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
57082	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001426/2017-2-PARC-001	751,46	751,46
57083	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001426/2017-2-001	1.615,05	1.615,05
57084	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001426/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57085	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001426/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57086	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001427/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57087	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001427/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57088	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001427/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57089	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001428/2017-2-001	610,83	610,83
57090	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001428/2017-2-001	610,83	610,83
57091	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001428/2017-2-001	610,83	610,83

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
57092	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0033 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
57093	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0033 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
57094	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0033 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	355,71	355,71
57095	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0034 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	93,21	93,21
57096	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0034 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	93,21	93,21
57097	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0035 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	612,76	612,76
57098	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0035 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	612,76	612,76
57099	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0035 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	612,76	612,76
57100	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
57101	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
57102	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	24,41	24,41
57103	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	492,79	492,79
57104	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	492,79	492,79
57105	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	492,79	492,79
57106	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	1.829,46	1.829,46
57107	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	1.829,46	1.829,46
57108	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	1.829,46	1.829,46
57109	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04
57110	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04

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
57111	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	1.084,04	1.084,04
57112	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0040 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
57113	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0040 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
57114	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0040 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001429/2017-2-PARC-001	117,90	117,90
57115	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001429/2017-2-001	11.145,59	11.145,59
57116	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001429/2017-2-001	15.569,45	15.569,45
57117	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001429/2017-2-001	15.569,45	15.569,45
57118	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001430/2017-2-001	256,92	256,92
57119	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001430/2017-2-001	256,92	256,92
57120	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001430/2017-2-001	256,92	256,92
57121	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001431/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
57122	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001431/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
57123	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001431/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
57124	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001432/2017-2-001	88,81	88,81
57125	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001432/2017-2-001	88,81	88,81
57126	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001432/2017-2-001	88,81	88,81
57127	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0041 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	97,65	97,65
57128	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0041 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	97,65	97,65
57129	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0041 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	97,65	97,65
57130	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	267,83	267,83
57131	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	267,83	267,83
57132	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	267,83	267,83
57133	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
57134	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
57135	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001433/2017-2-PARC-001	397,35	397,35
57136	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001433/2017-2-001	835,82	835,82
57137	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001433/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
57138	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001433/2017-2-001	1.598,65	1.598,65
57139	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0044 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57140	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0044 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	123,74	123,74

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
57141	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0044 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57142	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57143	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57144	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57145	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57146	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57147	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57148	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
57149	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
57150	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0047 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001434/2017-2-PARC-001	1.002,23	1.002,23
57151	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001434/2017-2-001	2.037,25	2.037,25
57152	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001434/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57153	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001434/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57154	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0048 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	142,14	142,14
57155	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0048 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	142,14	142,14
57156	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0048 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	142,14	142,14
57157	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
57158	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
57159	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	18,87	18,87
57160	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
57161	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	30,88	30,88

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57162	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
57163	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
57164	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
57165	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	425,62	425,62
57166	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
57167	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
57168	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001435/2017-2-PARC-001	400,43	400,43
57169	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001435/2017-2-001	3.246,75	3.246,75
57170	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001435/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
57171	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001435/2017-2-001	4.264,69	4.264,69
57172	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001436/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57173	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001436/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57174	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001436/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57175	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001437/2017-2-001	2.612,95	2.612,95
57176	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001437/2017-2-001	2.612,95	2.612,95
57177	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001437/2017-2-001	2.612,95	2.612,95
57178	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0053 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	600,64	600,64
57179	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0053 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	600,64	600,64
57180	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0053 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	600,64	600,64
57181	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.038,78	2.038,78
57182	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.038,78	2.038,78
57183	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.038,78	2.038,78
57184	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24
57185	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24
57186	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-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
57187	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
57188	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
57189	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0056 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
57190	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
57191	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
57192	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0057 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
57193	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001438/2017-2-001	10.250,73	10.250,73
57194	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001438/2017-2-001	16.684,90	16.684,90
57195	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001438/2017-2-001	16.684,90	16.684,90
57196	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001439/2017-2-001	294,26	294,26
57197	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001439/2017-2-001	294,26	294,26
57198	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001439/2017-2-001	294,26	294,26
57199	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0058 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	51,62	51,62
57200	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0058 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	51,62	51,62
57201	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0058 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	51,62	51,62
57202	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
57203	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
57204	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0059 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	165,87	165,87
57205	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	467,69	467,69
57206	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	467,69	467,69
57207	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0060 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001440/2017-2-PARC-001	467,69	467,69
57208	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001440/2017-2-001	679,29	679,29
57209	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001440/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
57210	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001440/2017-2-001	1.364,47	1.364,47
57211	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0061 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	123,74	123,74

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
57212	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0061 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57213	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0061 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57214	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57215	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57216	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57217	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57218	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57219	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001441/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57220	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001441/2017-2-001	3.039,48	3.039,48
57221	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001441/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57222	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001441/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57223	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001442/2017-2-001	429,75	429,75
57224	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001442/2017-2-001	429,75	429,75
57225	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001442/2017-2-001	429,75	429,75
57226	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0064 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001443/2017-2-PARC-001	186,42	186,42
57227	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0064 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001443/2017-2-PARC-001	186,42	186,42
57228	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001443/2017-2-PARC-001	792,78	792,78
57229	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001443/2017-2-PARC-001	792,78	792,78
57230	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001443/2017-2-PARC-001	792,78	792,78
57231	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001443/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
57232	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001443/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
57233	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0066 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001443/2017-2-PARC-001	465,16	465,16
57234	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001443/2017-2-001	6.135,79	6.135,79
57235	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001443/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
57236	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001443/2017-2-001	7.207,31	7.207,31
57237	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001444/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57238	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001444/2017-2-001	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
57239	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001444/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57240	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001445/2017-2-001	423,55	423,55
57241	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001445/2017-2-001	423,55	423,55
57242	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001445/2017-2-001	423,55	423,55
57243	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001446/2017-2-001	452,06	452,06
57244	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001446/2017-2-001	452,06	452,06
57245	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001446/2017-2-001	452,06	452,06
57246	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0067 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57247	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0067 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57248	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
57249	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
57250	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0068 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	222,32	222,32
57251	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0069 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	235,52	235,52
57252	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0069 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	235,52	235,52
57253	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0069 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	235,52	235,52
57254	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57255	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57256	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0070 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57257	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57258	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57259	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57260	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	726,77	726,77
57261	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	726,77	726,77
57262	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	726,77	726,77

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
57263	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
57264	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
57265	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	276,87	276,87
57266	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0074 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	35,52	35,52
57267	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0074 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	35,52	35,52
57268	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0074 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001447/2017-2-PARC-001	35,52	35,52
57269	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001447/2017-2-001	2.816,18	2.816,18
57270	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001447/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
57271	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001447/2017-2-001	4.338,56	4.338,56
57272	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001448/2017-2-001	161,94	161,94
57273	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001448/2017-2-001	161,94	161,94
57274	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001448/2017-2-001	161,94	161,94
57275	30/03/2017	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0075 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	1.303,68	1.303,68
57276	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0075 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	1.303,68	1.303,68
57277	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
57278	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
57279	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0076 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	964,30	964,30
57280	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0077 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	215,74	215,74
57281	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0077 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	215,74	215,74
57282	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0077 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	215,74	215,74
57283	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	74,15	74,15
57284	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	74,15	74,15
57285	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	74,15	74,15

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57286	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	670,79	670,79
57287	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	670,79	670,79
57288	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001449/2017-2-PARC-001	670,79	670,79
57289	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001449/2017-2-001	4.835,52	4.835,52
57290	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001449/2017-2-001	5.456,82	5.456,82
57291	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001449/2017-2-001	5.456,82	5.456,82
57292	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001450/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
57293	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001450/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
57294	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001450/2017-2-PARC-001	330,00	330,00
57295	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001450/2017-2-001	5.003,31	5.003,31
57296	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001450/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
57297	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001450/2017-2-001	5.333,31	5.333,31
57298	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001451/2017-2-001	531,51	531,51
57299	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001451/2017-2-001	531,51	531,51
57300	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001451/2017-2-001	531,51	531,51
57301	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001452/2017-2-001	51,82	51,82
57302	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001452/2017-2-001	51,82	51,82
57303	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001452/2017-2-001	51,82	51,82
57304	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0081 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2017-2-PARC-001	105,89	105,89
57305	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0081 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2017-2-PARC-001	105,89	105,89
57306	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0081 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2017-2-PARC-001	105,89	105,89
57307	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2017-2-PARC-001	215,10	215,10
57308	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2017-2-PARC-001	215,10	215,10
57309	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001454/2017-2-PARC-001	215,10	215,10
57310	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001454/2017-2-001	1.544,77	1.544,77
57311	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001454/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
57312	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001454/2017-2-001	1.865,76	1.865,76
57313	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001455/2017-2-001	1.237,46	1.237,46
57314	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001455/2017-2-001	1.237,46	1.237,46
57315	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001455/2017-2-001	1.237,46	1.237,46
57316	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0083 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
57317	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0083 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-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
57318	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0083 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	398,60	398,60
57319	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0084 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57320	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0084 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57321	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0084 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57322	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	300,38	300,38
57323	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	300,38	300,38
57324	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	300,38	300,38
57325	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57326	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57327	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57328	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	134,00	134,00
57329	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	134,00	134,00
57330	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001456/2017-2-PARC-001	134,00	134,00
57331	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001456/2017-2-001	2.347,30	2.347,30
57332	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001456/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57333	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001456/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57334	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0088 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57335	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0088 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57336	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0088 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57337	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57338	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	45,10	45,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57339	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57340	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57341	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57342	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001457/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57343	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001457/2017-2-001	2.366,51	2.366,51
57344	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001457/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57345	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001457/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57346	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001458/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57347	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001458/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57348	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001458/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57349	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001459/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
57350	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001459/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
57351	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001459/2017-2-001	2.899,18	2.899,18
57352	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001460/2017-2-001	570,99	570,99
57353	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001460/2017-2-001	570,99	570,99
57354	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001460/2017-2-001	570,99	570,99
57355	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001461/2017-2-001	1.292,57	1.292,57
57356	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001461/2017-2-001	1.292,57	1.292,57
57357	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001461/2017-2-001	1.292,57	1.292,57
57358	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0091 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
57359	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0091 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
57360	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0091 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	61,98	61,98
57361	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0092 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57362	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0092 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57363	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
57364	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
57365	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0093 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	2.145,04	2.145,04
57366	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0094 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	763,15	763,15
57367	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0094 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	763,15	763,15
57368	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0094 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	763,15	763,15

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
57369	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
57370	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
57371	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	71,13	71,13
57372	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	112,00	112,00
57373	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	112,00	112,00
57374	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	112,00	112,00
57375	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	2.470,93	2.470,93
57376	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	2.470,93	2.470,93
57377	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	2.470,93	2.470,93
57378	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	1.361,15	1.361,15
57379	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	1.361,15	1.361,15
57380	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	1.361,15	1.361,15
57381	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0099 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
57382	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0099 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
57383	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0099 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001462/2017-2-PARC-001	1.063,16	1.063,16
57384	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001462/2017-2-001	12.642,26	12.642,26
57385	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001462/2017-2-001	20.659,73	20.659,73
57386	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001462/2017-2-001	20.659,73	20.659,73
57387	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001463/2017-2-001	1.390,65	1.390,65
57388	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001463/2017-2-001	1.390,65	1.390,65
57389	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001463/2017-2-001	1.390,65	1.390,65
57390	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001464/2017-2-001	738,47	738,47
57391	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001464/2017-2-001	738,47	738,47
57392	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001464/2017-2-001	738,47	738,47
57393	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001465/2017-2-001	425,20	425,20
57394	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001465/2017-2-001	425,20	425,20
57395	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001465/2017-2-001	425,20	425,20

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
57396	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0100 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
57397	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0100 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
57398	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0100 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	311,64	311,64
57399	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0101 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
57400	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0101 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
57401	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
57402	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
57403	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0102 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	756,12	756,12
57404	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0103 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	371,80	371,80
57405	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0103 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	371,80	371,80
57406	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0103 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	371,80	371,80
57407	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0104 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	43,13	43,13
57408	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0104 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	43,13	43,13
57409	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0104 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	43,13	43,13
57410	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	1.133,20	1.133,20
57411	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	1.133,20	1.133,20
57412	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	1.133,20	1.133,20
57413	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	847,02	847,02
57414	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	847,02	847,02

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57415	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	847,02	847,02
57416	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
57417	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
57418	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0107 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001466/2017-2-PARC-001	534,01	534,01
57419	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001466/2017-2-001	8.380,91	8.380,91
57420	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001466/2017-2-001	12.222,48	12.222,48
57421	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001466/2017-2-001	12.222,48	12.222,48
57422	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001467/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57423	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001467/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57424	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001467/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57425	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001468/2017-2-001	971,54	971,54
57426	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001468/2017-2-001	971,54	971,54
57427	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001468/2017-2-001	971,54	971,54
57428	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001469/2017-2-001	1.262,15	1.262,15
57429	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001469/2017-2-001	1.262,15	1.262,15
57430	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001469/2017-2-001	1.262,15	1.262,15
57431	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0108 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
57432	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0108 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
57433	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0108 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	358,18	358,18
57434	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	1.096,78	1.096,78
57435	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	1.096,78	1.096,78
57436	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0109 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	1.096,78	1.096,78
57437	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0110 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	672,02	672,02
57438	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0110 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	672,02	672,02
57439	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0110 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	672,02	672,02
57440	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	82,61	82,61
57441	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	82,61	82,61

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
57442	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	82,61	82,61
57443	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	423,78	423,78
57444	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	423,78	423,78
57445	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	423,78	423,78
57446	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	2.093,17	2.093,17
57447	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	2.093,17	2.093,17
57448	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	2.093,17	2.093,17
57449	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	728,55	728,55
57450	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	728,55	728,55
57451	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	728,55	728,55
57452	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
57453	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
57454	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0115 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001470/2017-2-PARC-001	911,84	911,84
57455	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001470/2017-2-001	11.639,81	11.639,81
57456	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001470/2017-2-001	18.006,74	18.006,74
57457	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001470/2017-2-001	18.006,74	18.006,74
57458	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001471/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
57459	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001471/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
57460	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0116 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001471/2017-2-PARC-001	675,72	675,72
57461	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001471/2017-2-PARC-001	194,24	194,24
57462	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001471/2017-2-PARC-001	194,24	194,24

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
57463	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001471/2017-2-PARC-001	194,24	194,24
57464	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001471/2017-2-001	1.288,28	1.288,28
57465	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001471/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
57466	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001471/2017-2-001	2.158,24	2.158,24
57467	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
57468	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
57469	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0118 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	516,26	516,26
57470	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0119 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57471	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0119 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57472	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0119 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	93,83	93,83
57473	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
57474	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
57475	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	30,88	30,88
57476	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57477	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57478	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001472/2017-2-PARC-001	309,66	309,66
57479	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001472/2017-2-001	1.864,47	1.864,47
57480	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001472/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57481	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001472/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57482	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001473/2017-2-001	323,76	323,76
57483	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001473/2017-2-001	323,76	323,76
57484	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001473/2017-2-001	323,76	323,76
57485	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001474/2017-2-001	561,21	561,21
57486	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001474/2017-2-001	561,21	561,21
57487	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001474/2017-2-001	561,21	561,21
57488	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001475/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57489	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001475/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57490	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001475/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57491	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0122 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	186,09	186,09
57492	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0122 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	186,09	186,09

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57493	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0122 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	186,09	186,09
57494	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
57495	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
57496	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0123 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	18,70	18,70
57497	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	186,07	186,07
57498	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	186,07	186,07
57499	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	186,07	186,07
57500	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
57501	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
57502	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	656,37	656,37
57503	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
57504	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
57505	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001476/2017-2-PARC-001	661,87	661,87
57506	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001476/2017-2-001	161,62	161,62
57507	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001476/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
57508	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001476/2017-2-001	1.870,72	1.870,72
57509	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001477/2017-2-001	1.163,52	1.163,52
57510	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001477/2017-2-001	1.163,52	1.163,52
57511	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001477/2017-2-001	1.163,52	1.163,52
57512	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001478/2017-2-001	1.046,83	1.046,83
57513	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001478/2017-2-001	1.046,83	1.046,83
57514	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001478/2017-2-001	1.046,83	1.046,83
57515	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001479/2017-2-001	3.964,44	3.964,44
57516	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001479/2017-2-001	3.964,44	3.964,44
57517	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001479/2017-2-001	3.964,44	3.964,44
57518	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0260 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57519	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0260 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	31,07	31,07

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57520	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0261 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	677,39	677,39
57521	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0261 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	677,39	677,39
57522	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0261 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	677,39	677,39
57523	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0262 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	317,26	317,26
57524	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0262 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	317,26	317,26
57525	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0262 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	317,26	317,26
57526	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0263 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	901,72	901,72
57527	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0263 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	901,72	901,72
57528	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0263 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	901,72	901,72
57529	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0264 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	726,67	726,67
57530	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0264 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	726,67	726,67
57531	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0264 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001480/2017-2-PARC-001	726,67	726,67
57532	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001480/2017-2-001	2.280,79	2.280,79
57533	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001480/2017-2-001	4.872,76	4.872,76
57534	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001480/2017-2-001	4.872,76	4.872,76
57535	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001481/2017-2-001	5.612,02	5.612,02
57536	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001481/2017-2-001	5.612,02	5.612,02
57537	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001481/2017-2-001	5.612,02	5.612,02
57538	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001482/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
57539	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001482/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
57540	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001482/2017-2-001	2.590,10	2.590,10
57541	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001483/2017-2-001	6.632,90	6.632,90
57542	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001483/2017-2-001	6.632,90	6.632,90
57543	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001483/2017-2-001	6.632,90	6.632,90
57544	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
57545	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35
57546	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.681,35	1.681,35

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
57547	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0133 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.554,26	1.554,26
57548	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0133 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.554,26	1.554,26
57549	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0133 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.554,26	1.554,26
57550	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
57551	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
57552	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0134 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	16,35	16,35
57553	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.557,85	1.557,85
57554	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.557,85	1.557,85
57555	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0135 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.557,85	1.557,85
57556	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	6.333,35	6.333,35
57557	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	6.333,35	6.333,35
57558	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	6.333,35	6.333,35
57559	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
57560	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
57561	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	405,49	405,49
57562	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
57563	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
57564	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0138 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001484/2017-2-PARC-001	1.128,45	1.128,45
57565	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001484/2017-2-001	37.860,90	37.860,90
57566	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001484/2017-2-001	50.538,00	50.538,00
57567	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001484/2017-2-001	50.538,00	50.538,00
57568	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001485/2017-2-001	423,55	423,55
57569	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001485/2017-2-001	423,55	423,55

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57570	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001485/2017-2-001	423,55	423,55
57571	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001486/2017-2-001	944,24	944,24
57572	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001486/2017-2-001	944,24	944,24
57573	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001486/2017-2-001	944,24	944,24
57574	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001487/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
57575	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001487/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
57576	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001487/2017-2-001	1.449,59	1.449,59
57577	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001488/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57578	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001488/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57579	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001488/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57580	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0139 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
57581	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0139 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
57582	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	550,39	550,39
57583	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	550,39	550,39
57584	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0140 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	550,39	550,39
57585	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0141 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	552,16	552,16
57586	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0141 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	552,16	552,16
57587	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0141 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	552,16	552,16
57588	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
57589	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
57590	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	22,37	22,37
57591	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57592	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57593	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	45,10	45,10
57594	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	1.542,90	1.542,90
57595	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	1.542,90	1.542,90

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57596	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	1.542,90	1.542,90
57597	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
57598	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
57599	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	1.712,93	1.712,93
57600	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
57601	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
57602	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0146 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001489/2017-2-PARC-001	799,59	799,59
57603	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001489/2017-2-001	7.528,64	7.528,64
57604	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001489/2017-2-001	12.598,73	12.598,73
57605	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001489/2017-2-001	12.598,73	12.598,73
57606	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001490/2017-2-001	287,39	287,39
57607	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001490/2017-2-001	287,39	287,39
57608	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001490/2017-2-001	287,39	287,39
57609	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0147 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	435,00	435,00
57610	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0147 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	435,00	435,00
57611	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0147 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	435,00	435,00
57612	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0148 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	315,36	315,36
57613	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0148 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	315,36	315,36
57614	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0148 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	315,36	315,36
57615	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	60,38	60,38
57616	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	60,38	60,38
57617	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	60,38	60,38
57618	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	877,34	877,34

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57619	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	877,34	877,34
57620	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	877,34	877,34
57621	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	615,01	615,01
57622	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	615,01	615,01
57623	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	615,01	615,01
57624	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
57625	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
57626	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0152 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001491/2017-2-PARC-001	548,72	548,72
57627	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001491/2017-2-001	6.609,30	6.609,30
57628	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001491/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
57629	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001491/2017-2-001	9.461,11	9.461,11
57630	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001492/2017-2-001	317,84	317,84
57631	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001492/2017-2-001	317,84	317,84
57632	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001492/2017-2-001	317,84	317,84
57633	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0153 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001493/2017-2-PARC-001	37,83	37,83
57634	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0153 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001493/2017-2-PARC-001	37,83	37,83
57635	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0153 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001493/2017-2-PARC-001	37,83	37,83
57636	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001493/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
57637	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001493/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
57638	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001493/2017-2-PARC-001	121,68	121,68
57639	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001493/2017-2-001	1.043,74	1.043,74
57640	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001493/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
57641	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001493/2017-2-001	1.203,25	1.203,25
57642	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001494/2017-2-001	612,96	612,96
57643	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001494/2017-2-001	612,96	612,96
57644	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001494/2017-2-001	612,96	612,96
57645	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0155 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	437,88	437,88

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
57646	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0155 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	437,88	437,88
57647	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0155 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	437,88	437,88
57648	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0156 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	113,49	113,49
57649	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0156 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	113,49	113,49
57650	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0156 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	113,49	113,49
57651	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57652	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57653	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57654	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	332,36	332,36
57655	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	332,36	332,36
57656	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001495/2017-2-PARC-001	332,36	332,36
57657	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001495/2017-2-001	2.646,58	2.646,58
57658	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001495/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
57659	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001495/2017-2-001	3.541,66	3.541,66
57660	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001496/2017-2-001	280,40	280,40
57661	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001496/2017-2-001	280,40	280,40
57662	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001496/2017-2-001	280,40	280,40
57663	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
57664	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
57665	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	156,74	156,74
57666	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0160 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	181,59	181,59
57667	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0160 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	181,59	181,59
57668	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0160 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	181,59	181,59

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57669	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
57670	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
57671	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0161 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	35,59	35,59
57672	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
57673	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
57674	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	525,45	525,45
57675	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
57676	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
57677	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001497/2017-2-PARC-001	677,28	677,28
57678	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001497/2017-2-001	3.981,39	3.981,39
57679	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001497/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
57680	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001497/2017-2-001	5.558,04	5.558,04
57681	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001498/2017-2-001	313,34	313,34
57682	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001498/2017-2-001	313,34	313,34
57683	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001498/2017-2-001	313,34	313,34
57684	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0164 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	181,59	181,59
57685	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0164 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	181,59	181,59
57686	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0164 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	181,59	181,59
57687	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
57688	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
57689	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0165 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	18,32	18,32
57690	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	541,53	541,53
57691	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-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
57692	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	541,53	541,53
57693	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
57694	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
57695	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001499/2017-2-PARC-001	438,09	438,09
57696	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001499/2017-2-001	4.524,22	4.524,22
57697	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001499/2017-2-001	5.703,75	5.703,75
57698	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001499/2017-2-001	5.703,75	5.703,75
57699	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0168 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57700	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0168 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57701	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0168 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	123,74	123,74
57702	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57703	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57704	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	140,80	140,80
57705	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57706	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57707	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	408,36	408,36
57708	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
57709	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
57710	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001500/2017-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
57711	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001500/2017-2-001	2.039,46	2.039,46
57712	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001500/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57713	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001500/2017-2-001	3.712,38	3.712,38
57714	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001501/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57715	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001501/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57716	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001501/2017-2-001	2.815,10	2.815,10
57717	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001502/2017-2-001	2.215,48	2.215,48
57718	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001502/2017-2-001	2.215,48	2.215,48

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
57719	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001502/2017-2-001	2.215,48	2.215,48
57720	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001503/2017-2-001	1.810,91	1.810,91
57721	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001503/2017-2-001	1.810,91	1.810,91
57722	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001503/2017-2-001	1.810,91	1.810,91
57723	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001504/2017-2-001	423,55	423,55
57724	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001504/2017-2-001	423,55	423,55
57725	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001504/2017-2-001	423,55	423,55
57726	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001505/2017-2-001	2.190,45	2.190,45
57727	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001505/2017-2-001	2.190,45	2.190,45
57728	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001505/2017-2-001	2.190,45	2.190,45
57729	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001506/2017-2-001	345,86	345,86
57730	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001506/2017-2-001	345,86	345,86
57731	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001506/2017-2-001	345,86	345,86
57732	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001507/2017-2-001	1.517,88	1.517,88
57733	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001507/2017-2-001	1.517,88	1.517,88
57734	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001507/2017-2-001	1.517,88	1.517,88
57735	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0172 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
57736	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0172 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
57737	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0172 na conta 207003 - CDC - BRASIL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	409,99	409,99
57738	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0173 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	53,11	53,11
57739	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0173 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	53,11	53,11
57740	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0174 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	1.641,08	1.641,08
57741	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0174 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	1.641,08	1.641,08
57742	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0174 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	1.641,08	1.641,08
57743	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0175 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	1.468,49	1.468,49
57744	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0175 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	1.468,49	1.468,49
57745	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0175 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	1.468,49	1.468,49
57746	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	60,17	60,17
57747	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	60,17	60,17
57748	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0176 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	60,17	60,17

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
57749	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	568,22	568,22
57750	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	568,22	568,22
57751	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	568,22	568,22
57752	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	5.373,76	5.373,76
57753	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	5.373,76	5.373,76
57754	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	5.373,76	5.373,76
57755	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	931,09	931,09
57756	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	931,09	931,09
57757	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	931,09	931,09
57758	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	4.884,70	4.884,70
57759	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	4.884,70	4.884,70
57760	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0180 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001508/2017-2-PARC-001	4.884,70	4.884,70
57761	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001508/2017-2-001	33.826,53	33.826,53
57762	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001508/2017-2-001	49.110,92	49.110,92
57763	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001508/2017-2-001	49.110,92	49.110,92
57764	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0181 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	128,15	128,15
57765	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0181 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	128,15	128,15
57766	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0181 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	128,15	128,15
57767	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
57768	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	28,68	28,68
57769	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	28,68	28,68

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57770	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	347,70	347,70
57771	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	347,70	347,70
57772	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	347,70	347,70
57773	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
57774	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
57775	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	212,09	212,09
57776	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
57777	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
57778	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001509/2017-2-PARC-001	202,05	202,05
57779	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001509/2017-2-001	3.113,68	3.113,68
57780	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001509/2017-2-001	4.032,35	4.032,35
57781	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001509/2017-2-001	4.032,35	4.032,35
57782	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001510/2017-2-001	295,13	295,13
57783	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001510/2017-2-001	295,13	295,13
57784	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001510/2017-2-001	295,13	295,13
57785	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0186 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57786	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0186 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57787	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
57788	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
57789	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0187 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	294,97	294,97
57790	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0188 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	203,91	203,91
57791	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0188 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	203,91	203,91
57792	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0188 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	203,91	203,91

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
57793	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57794	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57795	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57796	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	122,29	122,29
57797	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	122,29	122,29
57798	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	122,29	122,29
57799	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	626,64	626,64
57800	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	626,64	626,64
57801	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	626,64	626,64
57802	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
57803	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
57804	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001511/2017-2-PARC-001	1.045,58	1.045,58
57805	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001511/2017-2-001	4.968,69	4.968,69
57806	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001511/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
57807	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001511/2017-2-001	7.242,36	7.242,36
57808	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001512/2017-2-001	498,67	498,67
57809	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001512/2017-2-001	498,67	498,67
57810	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001512/2017-2-001	498,67	498,67
57811	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0193 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
57812	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0193 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	155,35	155,35
57813	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0194 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	137,27	137,27
57814	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0194 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	137,27	137,27
57815	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0194 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	137,27	137,27

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57816	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0195 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	304,31	304,31
57817	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0195 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	304,31	304,31
57818	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0195 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	304,31	304,31
57819	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	12,77	12,77
57820	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	12,77	12,77
57821	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0196 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	12,77	12,77
57822	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	792,98	792,98
57823	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	792,98	792,98
57824	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0197 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	792,98	792,98
57825	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0198 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
57826	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0198 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
57827	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0198 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	457,30	457,30
57828	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0199 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
57829	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0199 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
57830	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0199 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001513/2017-2-PARC-001	825,69	825,69
57831	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001513/2017-2-001	7.537,78	7.537,78
57832	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001513/2017-2-001	9.912,75	9.912,75
57833	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001513/2017-2-001	9.912,75	9.912,75
57834	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001514/2017-2-001	287,14	287,14
57835	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001514/2017-2-001	287,14	287,14
57836	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001514/2017-2-001	287,14	287,14
57837	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0200 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
57838	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0200 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	393,62	393,62

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
57839	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0200 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	393,62	393,62
57840	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0201 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	53,17	53,17
57841	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0201 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	53,17	53,17
57842	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0201 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	53,17	53,17
57843	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0202 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
57844	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0202 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
57845	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0202 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	15,95	15,95
57846	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0203 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	186,27	186,27
57847	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0203 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	186,27	186,27
57848	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0203 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	186,27	186,27
57849	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0204 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
57850	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0204 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
57851	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0204 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	35,84	35,84
57852	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
57853	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
57854	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0205 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001515/2017-2-PARC-001	132,33	132,33
57855	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001515/2017-2-001	965,45	965,45
57856	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001515/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
57857	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001515/2017-2-001	1.782,63	1.782,63
57858	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001516/2017-2-001	86,26	86,26
57859	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001516/2017-2-001	86,26	86,26
57860	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001516/2017-2-001	86,26	86,26
57861	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	290,79	290,79

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
57862	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
57863	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0206 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	290,79	290,79
57864	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0207 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	119,66	119,66
57865	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0207 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	119,66	119,66
57866	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0207 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	119,66	119,66
57867	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	324,11	324,11
57868	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	324,11	324,11
57869	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0208 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	324,11	324,11
57870	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0209 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
57871	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0209 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
57872	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0209 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001517/2017-2-PARC-001	269,47	269,47
57873	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001517/2017-2-001	2.961,26	2.961,26
57874	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001517/2017-2-001	3.965,29	3.965,29
57875	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001517/2017-2-001	3.965,29	3.965,29
57876	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001518/2017-2-001	295,13	295,13
57877	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001518/2017-2-001	295,13	295,13
57878	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001518/2017-2-001	295,13	295,13
57879	30/03/2017	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0210 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57880	30/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0210 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	31,07	31,07
57881	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
57882	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
57883	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0211 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	346,26	346,26
57884	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0212 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	109,14	109,14

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
57885	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0212 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	109,14	109,14
57886	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0212 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	109,14	109,14
57887	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0213 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57888	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0213 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57889	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0213 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	11,35	11,35
57890	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	302,26	302,26
57891	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	302,26	302,26
57892	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0214 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	302,26	302,26
57893	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0215 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
57894	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0215 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
57895	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0215 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	116,22	116,22
57896	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0216 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
57897	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0216 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
57898	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0216 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	305,61	305,61
57899	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0217 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
57900	30/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0217 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
57901	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - 0217 na conta 207023 - DESCONTO JUDICIAL - SONIA REGINA ANTEA DE OLIVEIRA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001519/2017-2-PARC-001	100,00	100,00
57902	30/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001519/2017-2-001	2.223,59	2.223,59
57903	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001519/2017-2-001	3.483,36	3.483,36
57904	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001519/2017-2-001	3.483,36	3.483,36
57905	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001520/2017-2-001	939,49	939,49
57906	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001520/2017-2-001	939,49	939,49
57907	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001520/2017-2-001	939,49	939,49

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
57908	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001521/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
57909	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001521/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
57910	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001521/2017-2-001	2.348,58	2.348,58
57911	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001522/2017-2-001	840,35	840,35
57912	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001522/2017-2-001	840,35	840,35
57913	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001522/2017-2-001	840,35	840,35
57914	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001523/2017-2-001	977,25	977,25
57915	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001523/2017-2-001	977,25	977,25
57916	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001523/2017-2-001	977,25	977,25
57917	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001524/2017-2-001	863,88	863,88
57918	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001524/2017-2-001	863,88	863,88
57919	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001524/2017-2-001	863,88	863,88
57920	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001525/2017-2-001	783,31	783,31
57921	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001525/2017-2-001	783,31	783,31
57922	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001525/2017-2-001	783,31	783,31
57923	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001526/2017-2-001	859,44	859,44
57924	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001526/2017-2-001	859,44	859,44
57925	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001526/2017-2-001	859,44	859,44
57926	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001527/2017-2-001	489,34	489,34
57927	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001527/2017-2-001	489,34	489,34
57928	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001527/2017-2-001	489,34	489,34
57929	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001528/2017-2-001	994,41	994,41
57930	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001528/2017-2-001	994,41	994,41
57931	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001528/2017-2-001	994,41	994,41
57932	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001529/2017-2-001	593,99	593,99
57933	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001529/2017-2-001	593,99	593,99
57934	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001529/2017-2-001	593,99	593,99
57935	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001530/2017-2-001	611,68	611,68
57936	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001530/2017-2-001	611,68	611,68
57937	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001530/2017-2-001	611,68	611,68
57938	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001531/2017-2-001	3.450,57	3.450,57
57939	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001531/2017-2-001	3.450,57	3.450,57
57940	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001531/2017-2-001	3.450,57	3.450,57
57941	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001532/2017-2-001	305,84	305,84
57942	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001532/2017-2-001	305,84	305,84
57943	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001532/2017-2-001	305,84	305,84
57944	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001533/2017-2-001	356,08	356,08
57945	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001533/2017-2-001	356,08	356,08
57946	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001533/2017-2-001	356,08	356,08
57947	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001534/2017-2-001	783,31	783,31
57948	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001534/2017-2-001	783,31	783,31
57949	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001534/2017-2-001	783,31	783,31
57950	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001535/2017-2-001	305,84	305,84
57951	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001535/2017-2-001	305,84	305,84
57952	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001535/2017-2-001	305,84	305,84
57953	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001536/2017-2-001	594,00	594,00
57954	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001536/2017-2-001	594,00	594,00
57955	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001536/2017-2-001	594,00	594,00
57956	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001537/2017-2-001	4.665,84	4.665,84
57957	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001537/2017-2-001	4.665,84	4.665,84
57958	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001537/2017-2-001	4.665,84	4.665,84
57959	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001538/2017-2-001	388,88	388,88
57960	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001538/2017-2-001	388,88	388,88
57961	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001538/2017-2-001	388,88	388,88
57962	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001539/2017-2-001	783,31	783,31
57963	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001539/2017-2-001	783,31	783,31
57964	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001539/2017-2-001	783,31	783,31
57965	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001540/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
57966	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001540/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
57967	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001540/2017-2-001	1.441,46	1.441,46
57968	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001541/2017-2-001	593,98	593,98
57969	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001541/2017-2-001	593,98	593,98
57970	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001541/2017-2-001	593,98	593,98
57971	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001542/2017-2-001	1.100,20	1.100,20
57972	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001542/2017-2-001	1.100,20	1.100,20
57973	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001542/2017-2-001	1.100,20	1.100,20

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
57974	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001543/2017-2-001	1.460,63	1.460,63
57975	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001543/2017-2-001	1.460,63	1.460,63
57976	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001543/2017-2-001	1.460,63	1.460,63
57977	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001544/2017-2-001	783,30	783,30
57978	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001544/2017-2-001	783,30	783,30
57979	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001544/2017-2-001	783,30	783,30
57980	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001545/2017-2-001	581,46	581,46
57981	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001545/2017-2-001	581,46	581,46
57982	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001545/2017-2-001	581,46	581,46
57983	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001546/2017-2-001	305,84	305,84
57984	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001546/2017-2-001	305,84	305,84
57985	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001546/2017-2-001	305,84	305,84
57986	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001547/2017-2-001	2.025,20	2.025,20
57987	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001547/2017-2-001	2.025,20	2.025,20
57988	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001547/2017-2-001	2.025,20	2.025,20
57989	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001548/2017-2-001	13.824,85	13.824,85
57990	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001548/2017-2-001	13.824,85	13.824,85
57991	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001548/2017-2-001	13.824,85	13.824,85
57992	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001549/2017-2-001	593,98	593,98
57993	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001549/2017-2-001	593,98	593,98
57994	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001549/2017-2-001	593,98	593,98
57995	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001550/2017-2-001	3.252,82	3.252,82
57996	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001550/2017-2-001	3.252,82	3.252,82
57997	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001550/2017-2-001	3.252,82	3.252,82
57998	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001551/2017-2-001	2.056,93	2.056,93
57999	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001551/2017-2-001	2.056,93	2.056,93
58000	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001551/2017-2-001	2.056,93	2.056,93
58001	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001552/2017-2-001	320,95	320,95
58002	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001552/2017-2-001	320,95	320,95
58003	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001552/2017-2-001	320,95	320,95
58004	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001553/2017-2-001	876,62	876,62
58005	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001553/2017-2-001	876,62	876,62
58006	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001553/2017-2-001	876,62	876,62
58007	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001554/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
58008	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001554/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
58009	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001554/2017-2-001	1.231,90	1.231,90
58010	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001555/2017-2-001	1.269,60	1.269,60
58011	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001555/2017-2-001	1.269,60	1.269,60
58012	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001555/2017-2-001	1.269,60	1.269,60
58013	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001556/2017-2-001	112,14	112,14
58014	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001556/2017-2-001	112,14	112,14
58015	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001556/2017-2-001	112,14	112,14
58016	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001557/2017-2-001	404,61	404,61
58017	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001557/2017-2-001	404,61	404,61
58018	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001557/2017-2-001	404,61	404,61
58019	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001558/2017-2-001	783,31	783,31
58020	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001558/2017-2-001	783,31	783,31
58021	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001558/2017-2-001	783,31	783,31
58022	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001559/2017-2-001	593,98	593,98
58023	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001559/2017-2-001	593,98	593,98
58024	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001559/2017-2-001	593,98	593,98
58025	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001560/2017-2-001	11.374,33	11.374,33
58026	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001560/2017-2-001	11.374,33	11.374,33
58027	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001560/2017-2-001	11.374,33	11.374,33
58028	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001561/2017-2-001	850,83	850,83
58029	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001561/2017-2-001	850,83	850,83
58030	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001561/2017-2-001	850,83	850,83
58031	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001562/2017-2-001	1.353,16	1.353,16
58032	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001562/2017-2-001	1.353,16	1.353,16
58033	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001562/2017-2-001	1.353,16	1.353,16
58034	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001563/2017-2-001	2.091,60	2.091,60
58035	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001563/2017-2-001	2.091,60	2.091,60
58036	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001563/2017-2-001	2.091,60	2.091,60
58037	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001564/2017-2-001	436,71	436,71
58038	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001564/2017-2-001	436,71	436,71
58039	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001564/2017-2-001	436,71	436,71

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58040	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001565/2017-2-001	305,84	305,84
58041	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001565/2017-2-001	305,84	305,84
58042	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001565/2017-2-001	305,84	305,84
58043	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001566/2017-2-001	549,04	549,04
58044	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001566/2017-2-001	549,04	549,04
58045	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001566/2017-2-001	549,04	549,04
58046	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001567/2017-2-001	783,31	783,31
58047	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001567/2017-2-001	783,31	783,31
58048	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001567/2017-2-001	783,31	783,31
58049	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001568/2017-2-001	593,99	593,99
58050	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001568/2017-2-001	593,99	593,99
58051	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001568/2017-2-001	593,99	593,99
58052	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001569/2017-2-001	611,68	611,68
58053	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001569/2017-2-001	611,68	611,68
58054	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001569/2017-2-001	611,68	611,68
58055	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001570/2017-2-001	5.225,97	5.225,97
58056	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001570/2017-2-001	5.225,97	5.225,97
58057	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001570/2017-2-001	5.225,97	5.225,97
58058	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001571/2017-2-001	1.089,80	1.089,80
58059	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001571/2017-2-001	1.089,80	1.089,80
58060	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001571/2017-2-001	1.089,80	1.089,80
58061	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001572/2017-2-001	4.659,71	4.659,71
58062	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001572/2017-2-001	4.659,71	4.659,71
58063	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001572/2017-2-001	4.659,71	4.659,71
58064	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001573/2017-2-001	455,38	455,38
58065	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001573/2017-2-001	455,38	455,38
58066	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001573/2017-2-001	455,38	455,38
58067	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001574/2017-2-001	593,99	593,99
58068	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001574/2017-2-001	593,99	593,99
58069	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001574/2017-2-001	593,99	593,99
58070	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001575/2017-2-001	797,25	797,25
58071	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001575/2017-2-001	797,25	797,25
58072	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001575/2017-2-001	797,25	797,25
58073	30/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001576/2017-2-001	1.790,87	1.790,87
58074	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001576/2017-2-001	1.790,87	1.790,87
58075	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001576/2017-2-001	1.790,87	1.790,87
58076	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001668/2017-2-001	3,79	3,79
58077	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001668/2017-2-001	3,79	3,79
58078	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001668/2017-2-001	3,79	3,79
58079	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001669/2017-2-001	8,65	8,65
58080	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001669/2017-2-001	8,65	8,65
58081	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001669/2017-2-001	8,65	8,65
58082	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001670/2017-2-001	2.332,82	2.332,82
58083	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001670/2017-2-001	2.332,82	2.332,82
58084	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001670/2017-2-001	2.332,82	2.332,82
58085	30/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001671/2017-2-001	56,69	56,69
58086	30/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001671/2017-2-001	56,69	56,69
58087	30/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001671/2017-2-001	56,69	56,69
58088	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0218 via banco.	799,59	799,59
58089	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0218.	799,59	799,59
58090	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0219 via banco.	1.665,66	1.665,66
58091	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0219.	1.665,66	1.665,66
58092	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0220 via banco.	806,29	806,29
58093	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0220.	806,29	806,29
58094	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0221 via banco.	1.532,88	1.532,88
58095	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0221.	1.532,88	1.532,88
58096	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0222 via banco.	269,47	269,47
58097	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0222.	269,47	269,47

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
58098	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0223 via banco.	290,79	290,79
58099	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0223.	290,79	290,79
58100	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0224 via banco.	2.073,32	2.073,32
58101	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0224.	2.073,32	2.073,32
58102	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0225 via banco.	432,24	432,24
58103	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0225.	432,24	432,24
58104	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0226 via banco.	156,74	156,74
58105	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0226.	156,74	156,74
58106	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0227 via banco.	1.677,17	1.677,17
58107	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0227.	1.677,17	1.677,17
58108	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0228 via banco.	2.116,35	2.116,35
58109	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0228.	2.116,35	2.116,35
58110	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0229 via banco.	5.811,45	5.811,45
58111	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0229.	5.811,45	5.811,45
58112	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0230 via banco.	6.376,13	6.376,13
58113	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0230.	6.376,13	6.376,13
58114	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0231 via banco.	4.884,70	4.884,70
58115	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0231.	4.884,70	4.884,70
58116	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0232 via banco.	1.641,08	1.641,08
58117	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0232.	1.641,08	1.641,08
58118	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0233 via banco.	4.814,37	4.814,37
58119	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0233.	4.814,37	4.814,37
58120	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0234 via banco.	684,14	684,14
58121	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0234.	684,14	684,14
58122	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0235 via banco.	1.869,62	1.869,62
58123	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0235.	1.869,62	1.869,62
58124	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0236 via banco.	1.388,42	1.388,42
58125	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0236.	1.388,42	1.388,42
58126	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0237 via banco.	181,59	181,59
58127	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0237.	181,59	181,59
58128	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0238 via banco.	1.592,23	1.592,23
58129	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0238.	1.592,23	1.592,23
58130	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0239 via banco.	636,37	636,37
58131	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0239.	636,37	636,37
58132	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0240 via banco.	119,66	119,66
58133	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0240.	119,66	119,66
58134	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0241 via banco.	11.895,10	11.895,10

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
58135	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0241.	11.895,10	11.895,10
58136	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0242 via banco.	393,09	393,09
58137	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0242.	393,09	393,09
58138	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0243 via banco.	1.020,50	1.020,50
58139	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0243.	1.020,50	1.020,50
58140	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0244 via banco.	3.539,56	3.539,56
58141	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0244.	3.539,56	3.539,56
58142	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0245 via banco.	677,28	677,28
58143	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0245.	677,28	677,28
58144	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0246 via banco.	1.931,11	1.931,11
58145	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0246.	1.931,11	1.931,11
58146	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0247 via banco.	669,39	669,39
58147	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0247.	669,39	669,39
58148	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0248 via banco.	271,36	271,36
58149	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0248.	271,36	271,36
58150	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0249 via banco.	22,70	22,70
58151	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0249.	22,70	22,70
58152	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0250 via banco.	16,35	16,35
58153	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0250.	16,35	16,35
58154	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0251 via banco.	70,74	70,74
58155	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0251.	70,74	70,74
58156	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0252 via banco.	35,59	35,59
58157	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0252.	35,59	35,59
58158	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0253 via banco.	60,17	60,17
58159	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0253.	60,17	60,17
58160	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0254 via banco.	24,12	24,12
58161	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0254.	24,12	24,12
58162	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0255 via banco.	100,00	100,00
58163	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0255.	100,00	100,00
58164	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0256 via banco.	417,69	417,69
58165	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0256.	417,69	417,69
58166	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0257 via banco.	409,99	409,99
58167	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0257.	409,99	409,99
58168	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0258 via banco.	311,64	311,64
58169	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0258.	311,64	311,64
58170	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0259 via banco.	358,18	358,18
58171	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0259.	358,18	358,18

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
58172	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0265 via banco.	39.412,36	39.412,36
58173	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0265.	39.412,36	39.412,36
58174	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - lcto 0266 via banco.	279,63	279,63
58175	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - lcto 0267 via banco.	248,56	248,56
58176	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - lcto 0268 via banco.	186,42	186,42
58177	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - lcto 0269 via banco.	53,11	53,11
58178	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - lcto 0270 via banco.	186,42	186,42
58179	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - lcto 0271 via banco.	1.897,55	1.897,55
58180	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2017 - lcto 0272 via banco.	1.303,68	1.303,68
58181	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0273 via banco.	6.742,86	6.742,86
58182	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0273.	6.742,86	6.742,86
58183	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0274 via banco.	260,05	260,05
58184	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0274.	260,05	260,05
58185	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0275 via banco.	1.618,23	1.618,23
58186	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0275.	1.618,23	1.618,23
58187	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0276 via banco.	231,17	231,17
58188	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0276.	231,17	231,17
58189	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0277 via banco.	709,02	709,02
58190	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0277.	709,02	709,02
58191	30/03/2017	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0278 via banco.	150,97	150,97
58192	30/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2017 - lcto 0278.	150,97	150,97
58193	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	145.995,68	145.995,68
58194	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0001.	145.995,68	145.995,68
58195	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0001.	145.995,68	145.995,68
58196	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	11.147,61	11.147,61
58197	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0002.	11.147,61	11.147,61
58198	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0002.	11.147,61	11.147,61
58199	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	11.557,64	11.557,64
58200	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0003.	11.557,64	11.557,64
58201	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0003.	11.557,64	11.557,64
58202	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.314,45	1.314,45
58203	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0004.	1.314,45	1.314,45
58204	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0004.	1.314,45	1.314,45
58205	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.192,81	2.192,81
58206	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0005.	2.192,81	2.192,81
58207	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0005.	2.192,81	2.192,81
58208	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	554,85	554,85

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58209	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0006.	554,85	554,85
58210	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0006.	554,85	554,85
58211	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	34.952,79	34.952,79
58212	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0007.	34.952,79	34.952,79
58213	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0007.	34.952,79	34.952,79
58214	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	17.000,00	17.000,00
58215	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0008.	17.000,00	17.000,00
58216	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0008.	17.000,00	17.000,00
58217	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 454 e 209.	40.449,39	40.449,39
58218	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0009.	40.449,39	40.449,39
58219	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0009.	40.449,39	40.449,39
58220	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	55,73	55,73
58221	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0010.	55,73	55,73
58222	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0010.	55,73	55,73
58223	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 677 e 485.	1.951,30	1.951,30
58224	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0011.	1.951,30	1.951,30
58225	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0011.	1.951,30	1.951,30
58226	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.992,52	34.992,52
58227	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0012.	34.992,52	34.992,52
58228	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0012.	34.992,52	34.992,52
58229	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 447 e 201.	113.094,42	113.094,42
58230	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0013.	113.094,42	113.094,42
58231	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0013.	113.094,42	113.094,42
58232	30/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 447.	149.301,50	149.301,50
58233	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0014.	149.301,50	149.301,50
58234	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0014.	149.301,50	149.301,50
58235	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 453 e 001.	744,19	744,19
58236	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0015.	744,19	744,19
58237	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0015.	744,19	744,19
58238	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 486 e 483.	145.995,68	145.995,68
58239	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0016.	145.995,68	145.995,68
58240	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0016.	145.995,68	145.995,68
58241	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 463 e 440.	78,45	78,45
58242	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0017.	78,45	78,45
58243	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0017.	78,45	78,45
58244	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 504 e 503.	86.084,49	86.084,49
58245	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0018.	86.084,49	86.084,49

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
58246	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0018.	86.084,49	86.084,49
58247	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 680 e 513.	1.314,45	1.314,45
58248	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0019.	1.314,45	1.314,45
58249	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0019.	1.314,45	1.314,45
58250	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 547 e 528.	26.276,85	26.276,85
58251	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0020.	26.276,85	26.276,85
58252	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0020.	26.276,85	26.276,85
58253	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 557 e 530.	4.906,43	4.906,43
58254	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0021.	4.906,43	4.906,43
58255	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0021.	4.906,43	4.906,43
58256	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 545 e 544.	92.347,26	92.347,26
58257	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0022.	92.347,26	92.347,26
58258	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0022.	92.347,26	92.347,26
58259	30/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 576 e 579.	510,83	510,83
58260	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0023.	510,83	510,83
58261	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0023.	510,83	510,83
58262	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 005.	669,82	669,82
58263	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0024.	669,82	669,82
58264	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0024.	669,82	669,82
58265	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 010.	16.805,15	16.805,15
58266	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0025.	16.805,15	16.805,15
58267	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0025.	16.805,15	16.805,15
58268	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 559 e 010.	2.900,96	2.900,96
58269	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0026.	2.900,96	2.900,96
58270	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0026.	2.900,96	2.900,96
58271	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 503 e 010.	7.210,69	7.210,69
58272	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0027.	7.210,69	7.210,69
58273	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0027.	7.210,69	7.210,69
58274	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 209 e 010.	4.096,56	4.096,56
58275	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0028.	4.096,56	4.096,56
58276	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0028.	4.096,56	4.096,56
58277	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 496 e 010.	525,45	525,45
58278	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0029.	525,45	525,45
58279	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0029.	525,45	525,45
58280	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 544 e 010.	5.782,12	5.782,12
58281	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0030.	5.782,12	5.782,12
58282	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0030.	5.782,12	5.782,12

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58283	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 528 e 010.	1.767,32	1.767,32
58284	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0031.	1.767,32	1.767,32
58285	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0031.	1.767,32	1.767,32
58286	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 530 e 010.	324,11	324,11
58287	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0032.	324,11	324,11
58288	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0032.	324,11	324,11
58289	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 544 e 209.	0,01	0,01
58290	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0033.	0,01	0,01
58291	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0033.	0,01	0,01
58292	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 201 e 007.	417,69	417,69
58293	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0034.	417,69	417,69
58294	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0034.	417,69	417,69
58295	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0035 entre as contas bancárias 544 e 007.	409,99	409,99
58296	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0035.	409,99	409,99
58297	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0035.	409,99	409,99
58298	30/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0036 entre as contas bancárias 579 e 576.	5,34	5,34
58299	30/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0036.	5,34	5,34
58300	30/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2017 - Lcto 0036.	5,34	5,34
58301	30/03/2017	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.	10,00	10,00
58302	30/03/2017	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.	10,00	10,00
58303	30/03/2017	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 .	395,88	395,88
58304	30/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00004/2016 - AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER ORIGINAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO D	21.006,00	21.006,00
58305	30/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00264, Sequência 00265, recebida de Consórcio, referente o empenho 001393/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.659,36	1.659,36
58306	30/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00267, Sequência 00268, recebida de Consórcio, referente o empenho 001394/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	518,55	518,55
58307	30/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00270, Sequência 00271, recebida de Consórcio, referente o empenho 001395/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	622,26	622,26
58308	30/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00273, Sequência 00274, recebida de Consórcio, referente o empenho 001396/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	69,14	69,14
58309	30/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00276, Sequência 00277, recebida de Consórcio, referente o empenho 001397/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	587,69	587,69
				Total Data:	6.712.972,71	6.712.972,71

Data: 31/03/2017

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58310	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69

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
58311	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
58312	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000000 -Recursos Ordinarios (Livres).	344,69	344,69
58313	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
58314	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
58315	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	143,63	143,63
58316	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
58317	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
58318	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000001 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	86,18	86,18
58319	31/03/2017	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
58320	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	292,76	292,76
58321	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	292,76	292,76
58322	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132503490000-REC APL CAMARA em 31/03/2017 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	292,76	292,76
58323	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132503490000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL.	292,76	292,76
58324	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,51	185,51
58325	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,51	185,51
58326	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,51	185,51
58327	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,30	77,30
58328	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,30	77,30
58329	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	77,30	77,30
58330	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,38	46,38
58331	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,38	46,38
58332	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172201020000-REC IPVA em 31/03/2017 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,38	46,38
58333	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172201020000 - COTA-PARTE DO IPVA.	309,19	309,19
58334	31/03/2017	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.	61,84	61,84
58335	31/03/2017	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.	61,84	61,84
58336	31/03/2017	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.	61,84	61,84

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
58337	31/03/2017	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.	61,84	61,84
58338	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.4.0.1	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	448,75	448,75
58339	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	448,75	448,75
58340	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172401000000-FUNDEB em 31/03/2017 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	448,75	448,75
58341	31/03/2017	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.	448,75	448,75
58342	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
58343	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
58344	31/03/2017	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 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.147,38	1.147,38
58345	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
58346	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
58347	31/03/2017	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 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	478,07	478,07
58348	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
58349	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172136000000-REC ICMS DES L.C. 87 em 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
58350	31/03/2017	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 31/03/2017 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	286,84	286,84
58351	31/03/2017	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
58352	31/03/2017	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
58353	31/03/2017	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
58354	31/03/2017	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
58355	31/03/2017	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
58356	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	549,40	549,40
58357	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	549,40	549,40
58358	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	549,40	549,40
58359	31/03/2017	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.	549,40	549,40

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
58360	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
58361	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
58362	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,83	4,83
58363	31/03/2017	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.	4,83	4,83
58364	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	55,87	55,87
58365	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	55,87	55,87
58366	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501010000-REC APL FUNDO ESP em 31/03/2017 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	55,87	55,87
58367	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501010000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDO ESPECIAL.	55,87	55,87
58368	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	19,72	19,72
58369	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	19,72	19,72
58370	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501090000-REC APL CIDE em 31/03/2017 - lcto 000012 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB).	19,72	19,72
58371	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501090000 - RECEITA DE APLICACAO - CIDE.	19,72	19,72
58372	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	214,42	214,42
58373	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	214,42	214,42
58374	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501990200-REC. APL ILUMINACAO em 31/03/2017 - lcto 000013 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	214,42	214,42
58375	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501990200 - RECEITA DE APLICACAO - ILUMINACAO PUBLICA.	214,42	214,42
58376	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.975,44	3.975,44
58377	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.975,44	3.975,44
58378	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.975,44	3.975,44
58379	31/03/2017	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.	3.975,44	3.975,44
58380	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,92	0,92
58381	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	0,92	0,92
58382	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501020000-REC APLIC RPM em 31/03/2017 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias.	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
58383	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501020000 - RECEITA DE APLICACAO - RPM.	0,92	0,92
58384	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	121,22	121,22
58385	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	121,22	121,22
58386	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050204-REC APL QUADRA em 31/03/2017 - lcto 000019 na fonte 0000000128-PAC 2 Nº. 208560/2014 - Construcao de Quadra Escolar.	121,22	121,22
58387	31/03/2017	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.	121,22	121,22
58388	31/03/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050204-REC APL QUADRA em 31/03/2017 - lcto 000019 vinculada a convênio.	121,22	121,22
58389	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,17	3,17
58390	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,17	3,17
58391	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050309-REC APL PNATE FEDERA em 31/03/2017 - lcto 000020 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL.	3,17	3,17
58392	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050309 - RECEITA DE APLICACAO - PNATE FEDERAL.	3,17	3,17
58393	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	29,24	29,24
58394	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	29,24	29,24
58395	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050302-REC APL QUOTA SAL ED em 31/03/2017 - lcto 000021 na fonte 0000000107-Salario-Educacao.	29,24	29,24
58396	31/03/2017	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.	29,24	29,24
58397	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	150,05	150,05
58398	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	150,05	150,05
58399	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050301-REC APL 5% EDUC em 31/03/2017 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB.	150,05	150,05
58400	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050301 - RECEITA DE APLICACAO - 5% EDUCACAO.	150,05	150,05
58401	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	4,98	4,98
58402	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	4,98	4,98
58403	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050203-REC APL MERENDA PNAE em 31/03/2017 - lcto 000023 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.	4,98	4,98
58404	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050203 - RECEITA DE APLICACAO - MERENDA - PNAE.	4,98	4,98

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
58405	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	783,53	783,53
58406	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	783,53	783,53
58407	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501530000-REC APL FUNDEB em 31/03/2017 - lcto 000024 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	783,53	783,53
58408	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501530000 - RECEITA DE APLICACAO - FUNDEB.	783,53	783,53
58409	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,08	21,08
58410	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,08	21,08
58411	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050303-REC APL 25% EDUC em 31/03/2017 - lcto 000026 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,08	21,08
58412	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501050303 - RECEITA DE APLICACAO - 25% EDUCACAO.	21,08	21,08
58413	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 31/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	810,32	810,32
58414	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 31/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	810,32	810,32
58415	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 31/03/2017 - lcto 000027 na fonte 0000000124-ESCOLA PROINFANCIA - CONVENIO N. 701986/2010.	810,32	810,32
58416	31/03/2017	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.	810,32	810,32
58417	31/03/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501050202-REC APL ESC PROINFA em 31/03/2017 - lcto 000027 vinculada a convênio.	810,32	810,32
58418	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	74,67	74,67
58419	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	74,67	74,67
58420	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100100-REC APL PAIF em 31/03/2017 - lcto 000028 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	74,67	74,67
58421	31/03/2017	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.	74,67	74,67
58422	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	10,94	10,94
58423	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	10,94	10,94
58424	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100400-REC APLIC IGD BF em 31/03/2017 - lcto 000029 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	10,94	10,94
58425	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100400 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - BF.	10,94	10,94
58426	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	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
58427	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	7,26	7,26
58428	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501100500-REC APLIC IGD SUAS em 31/03/2017 - lcto 000030 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistencia Social).	7,26	7,26
58429	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501100500 - RECEITA DE APLICACAO - IGD - SUAS.	7,26	7,26
58430	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	44,72	44,72
58431	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	44,72	44,72
58432	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030107-REC APLIC FARM 2013 em 31/03/2017 - lcto 000031 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	44,72	44,72
58433	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030107 - RECEITA DE APLCACAO - INCENT. ASSIST. FARMACEUTICA - INVESTIMENTO 2013.	44,72	44,72
58434	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	777,07	777,07
58435	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	777,07	777,07
58436	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030302-REC APL 15% SAUDE em 31/03/2017 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	777,07	777,07
58437	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132501030302 - RECEITA DE APLICACAO - 15% SAUDE.	777,07	777,07
58438	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	288,20	288,20
58439	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	288,20	288,20
58440	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030102-REC APL ATENCAO BASI em 31/03/2017 - lcto 000033 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	288,20	288,20
58441	31/03/2017	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.	288,20	288,20
58442	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	20,24	20,24
58443	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	20,24	20,24
58444	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030105-REC APL VIG. EM SAUD em 31/03/2017 - lcto 000034 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	20,24	20,24
58445	31/03/2017	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.	20,24	20,24
58446	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
58447	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
58448	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
58449	31/03/2017	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.	0,07	0,07

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58450	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 31/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.392,97	1.392,97
58451	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 31/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.392,97	1.392,97
58452	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030111-REC APLIC EQUIPAMENT em 31/03/2017 - lcto 000036 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.392,97	1.392,97
58453	31/03/2017	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.	1.392,97	1.392,97
58454	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
58455	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
58456	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,07	0,07
58457	31/03/2017	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.	0,07	0,07
58458	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 31/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
58459	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 31/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
58460	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172134101002-REC PPAS em 31/03/2017 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS.	18.750,00	18.750,00
58461	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172134101002 - RECEITA PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL.	18.750,00	18.750,00
58462	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	354,07	354,07
58463	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	354,07	354,07
58464	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132502010000-REC APL LIVRES em 31/03/2017 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	354,07	354,07
58465	31/03/2017	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.	354,07	354,07
58466	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	595,57	595,57
58467	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	595,57	595,57
58468	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030106-REC APLIC VIGIA CAPI em 31/03/2017 - lcto 000040 na fonte 0000000497-Vigilancia em Saude.	595,57	595,57
58469	31/03/2017	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.	595,57	595,57
58470	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,62	36,62
58471	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,62	36,62
58472	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,62	36,62
58473	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,26	15,26

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
58474	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,26	15,26
58475	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000104 -Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,26	15,26
58476	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,15	9,15
58477	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,15	9,15
58478	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111305010000-ISSQN em 31/03/2017 - lcto 000041 na fonte 0000000303 -Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,15	9,15
58479	31/03/2017	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111305010000 - ISS - DO EXERCICIO.	61,03	61,03
58480	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 31/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	395,88	395,88
58481	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 31/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	395,88	395,88
58482	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 160045000000-RECEITA PREP. TERRAS em 31/03/2017 - lcto 000042 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	395,88	395,88
58483	31/03/2017	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.	395,88	395,88
58484	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 31/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	476,36	476,36
58485	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 31/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	476,36	476,36
58486	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501991300-REC APL RAMPA em 31/03/2017 - lcto 000043 na fonte 0000000737-CONTRATO DE REPASSE N. 804618/2014 - RAMPA NAUTICA E CICLOVIA.	476,36	476,36
58487	31/03/2017	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.	476,36	476,36
58488	31/03/2017	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132501991300-REC APL RAMPA em 31/03/2017 - lcto 000043 vinculada a convênio.	476,36	476,36
58489	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	50,57	50,57
58490	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	50,57	50,57
58491	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030109-REC APL FARM CUSTEIO em 31/03/2017 - lcto 000044 na fonte 0000000495-Atencao Basica.	50,57	50,57
58492	31/03/2017	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.	50,57	50,57
58493	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	15,45	15,45
58494	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	15,45	15,45
58495	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030104-REC AP CONSELHOS SAU em 31/03/2017 - lcto 000045 na fonte 0000000499-Gestao do SUS.	15,45	15,45
58496	31/03/2017	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.	15,45	15,45
58497	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.851,10	1.851,10

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58498	31/03/2017	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.851,10	1.851,10
58499	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132501030108-REC APLIC APSUS em 31/03/2017 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Portaria 203-GM, de 2007.	1.851,10	1.851,10
58500	31/03/2017	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.	1.851,10	1.851,10
58501	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001139/2017-2 sequência 000000000000013.	8,80	8,80
58502	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001139/2017-2 sequência 000000000000013.	8,80	8,80
58503	31/03/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001139/2017-2 sequência 000000000000013.	8,80	8,80
58504	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001438/2017-2 sequência 000000000000011.	7.405,09	7.405,09
58505	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001438/2017-2 sequência 000000000000011.	7.405,09	7.405,09
58506	31/03/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001438/2017-2 sequência 000000000000011.	7.405,09	7.405,09
58507	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001537/2017-2 sequência 000000000000012.	1.562,46	1.562,46
58508	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001537/2017-2 sequência 000000000000012.	1.562,46	1.562,46
58509	31/03/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001537/2017-2 sequência 000000000000012.	1.562,46	1.562,46
58510	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001673/2017-2 sequência 000000000000015.	1,49	1,49
58511	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001673/2017-2 sequência 000000000000015.	1,49	1,49
58512	31/03/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001673/2017-2 sequência 000000000000015.	1,49	1,49
58513	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001679/2017-2 sequência 000000000000016.	30,00	30,00
58514	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001679/2017-2 sequência 000000000000016.	30,00	30,00
58515	31/03/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001679/2017-2 sequência 000000000000016.	30,00	30,00
58516	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001680/2017-2.	730,75	730,75
58517	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001680/2017-2.	730,75	730,75
58518	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001680/2017-2.	730,75	730,75
58519	31/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001680/2017-2.	730,75	730,75
58520	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001681/2017-2.	434,50	434,50
58521	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001681/2017-2.	434,50	434,50
58522	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001681/2017-2.	434,50	434,50
58523	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001681/2017-2.	434,50	434,50
58524	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001682/2017-2.	299,75	299,75
58525	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001682/2017-2.	299,75	299,75
58526	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001682/2017-2.	299,75	299,75
58527	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001682/2017-2.	299,75	299,75
58528	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001683/2017-2.	331,00	331,00
58529	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001683/2017-2.	331,00	331,00
58530	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001683/2017-2.	331,00	331,00
58531	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001683/2017-2.	331,00	331,00
58532	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001684/2017-2.	2.740,30	2.740,30
58533	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001684/2017-2.	2.740,30	2.740,30
58534	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001684/2017-2.	2.740,30	2.740,30
58535	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001684/2017-2.	2.740,30	2.740,30
58536	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001685/2017-2.	861,70	861,70
58537	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001685/2017-2.	861,70	861,70
58538	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001685/2017-2.	861,70	861,70
58539	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001685/2017-2.	861,70	861,70
58540	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001686/2017-2.	2.307,85	2.307,85

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58541	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001686/2017-2.	2.307,85	2.307,85
58542	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001686/2017-2.	2.307,85	2.307,85
58543	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001686/2017-2.	2.307,85	2.307,85
58544	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001687/2017-2.	829,25	829,25
58545	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001687/2017-2.	829,25	829,25
58546	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001687/2017-2.	829,25	829,25
58547	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001687/2017-2.	829,25	829,25
58548	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001688/2017-2.	2.965,50	2.965,50
58549	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001688/2017-2.	2.965,50	2.965,50
58550	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001688/2017-2.	2.965,50	2.965,50
58551	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001688/2017-2.	2.965,50	2.965,50
58552	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001689/2017-2.	1.172,30	1.172,30
58553	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001689/2017-2.	1.172,30	1.172,30
58554	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001689/2017-2.	1.172,30	1.172,30
58555	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001689/2017-2.	1.172,30	1.172,30
58556	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001690/2017-2.	263,95	263,95
58557	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001690/2017-2.	263,95	263,95
58558	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001690/2017-2.	263,95	263,95
58559	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001690/2017-2.	263,95	263,95
58560	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001691/2017-2.	3.621,55	3.621,55
58561	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001691/2017-2.	3.621,55	3.621,55
58562	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001691/2017-2.	3.621,55	3.621,55
58563	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001691/2017-2.	3.621,55	3.621,55
58564	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001692/2017-2.	8,80	8,80
58565	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001692/2017-2.	8,80	8,80
58566	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001692/2017-2.	8,80	8,80
58567	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001693/2017-2.	15,29	15,29
58568	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001693/2017-2.	15,29	15,29
58569	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001693/2017-2.	15,29	15,29
58570	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001694/2017-2.	13,73	13,73
58571	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001694/2017-2.	13,73	13,73
58572	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001694/2017-2.	13,73	13,73
58573	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001694/2017-2 sequência 000000000000014.	8,65	8,65
58574	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001694/2017-2 sequência 000000000000014.	8,65	8,65
58575	31/03/2017	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001694/2017-2 sequência 000000000000014.	8,65	8,65
58576	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001695/2017-2.	8,80	8,80
58577	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001695/2017-2.	8,80	8,80
58578	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001695/2017-2.	8,80	8,80
58579	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001696/2017-2.	1.992,40	1.992,40
58580	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001696/2017-2.	1.992,40	1.992,40
58581	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001696/2017-2.	1.992,40	1.992,40
58582	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001697/2017-2.	996,20	996,20
58583	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001697/2017-2.	996,20	996,20
58584	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001697/2017-2.	996,20	996,20
58585	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001698/2017-2.	1.494,30	1.494,30
58586	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001698/2017-2.	1.494,30	1.494,30
58587	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001698/2017-2.	1.494,30	1.494,30
58588	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001699/2017-2.	598,00	598,00
58589	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001699/2017-2.	598,00	598,00
58590	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001699/2017-2.	598,00	598,00
58591	31/03/2017	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001700/2017-2.	4.991,35	4.991,35
58592	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001700/2017-2.	4.991,35	4.991,35
58593	31/03/2017	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001700/2017-2.	4.991,35	4.991,35
58594	31/03/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001628/2017-2-000001	2.316,19	2.316,19
58595	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001628/2017-2-000001	2.316,19	2.316,19
58596	31/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001629/2017-2-000001	220,03	220,03

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58597	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001629/2017-2-000001	220,03	220,03
58598	31/03/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001630/2017-2-000001	6.476,57	6.476,57
58599	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001630/2017-2-000001	6.476,57	6.476,57
58600	31/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001631/2017-2-000001	615,27	615,27
58601	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001631/2017-2-000001	615,27	615,27
58602	31/03/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001632/2017-2-000001	1.833,63	1.833,63
58603	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001632/2017-2-000001	1.833,63	1.833,63
58604	31/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001633/2017-2-000001	190,24	190,24
58605	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001633/2017-2-000001	190,24	190,24
58606	31/03/2017	3.3.2.2.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001634/2017-2-000001	1.519,47	1.519,47
58607	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001634/2017-2-000001	1.519,47	1.519,47
58608	31/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001635/2017-2-000001	144,35	144,35
58609	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001635/2017-2-000001	144,35	144,35
58610	31/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001680/2017-2-000001	730,75	730,75
58611	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001680/2017-2-000001	730,75	730,75
58612	31/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001681/2017-2-000001	434,50	434,50
58613	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001681/2017-2-000001	434,50	434,50
58614	31/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001682/2017-2-000001	299,75	299,75
58615	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001682/2017-2-000001	299,75	299,75
58616	31/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001683/2017-2-000001	331,00	331,00
58617	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001683/2017-2-000001	331,00	331,00
58618	31/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001684/2017-2-000001	2.740,30	2.740,30
58619	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001684/2017-2-000001	2.740,30	2.740,30
58620	31/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001685/2017-2-000001	861,70	861,70
58621	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001685/2017-2-000001	861,70	861,70
58622	31/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001686/2017-2-000001	2.307,85	2.307,85
58623	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001686/2017-2-000001	2.307,85	2.307,85
58624	31/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001687/2017-2-000001	829,25	829,25
58625	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001687/2017-2-000001	829,25	829,25
58626	31/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001688/2017-2-000001	2.965,50	2.965,50
58627	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001688/2017-2-000001	2.965,50	2.965,50
58628	31/03/2017	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001689/2017-2-000001	1.172,30	1.172,30
58629	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001689/2017-2-000001	1.172,30	1.172,30
58630	31/03/2017	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001690/2017-2-000001	263,95	263,95
58631	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001690/2017-2-000001	263,95	263,95
58632	31/03/2017	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001691/2017-2-000001	3.621,55	3.621,55
58633	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001691/2017-2-000001	3.621,55	3.621,55

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
58634	31/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001692/2017-2-000001	8,80	8,80
58635	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001692/2017-2-000001	8,80	8,80
58636	31/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001694/2017-2-000001	5,08	5,08
58637	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001694/2017-2-000001	5,08	5,08
58638	31/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001695/2017-2-000001	8,80	8,80
58639	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001695/2017-2-000001	8,80	8,80
58640	31/03/2017	3.3.2.3.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001699/2017-2-000001	598,00	598,00
58641	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001699/2017-2-000001	598,00	598,00
58642	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001139/2017-2-000001	8,80	8,80
58643	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001139/2017-2-000001	8,80	8,80
58644	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001628/2017-2-001	2.316,19	2.316,19
58645	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001628/2017-2-001	2.316,19	2.316,19
58646	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001629/2017-2-001	220,03	220,03
58647	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001629/2017-2-001	220,03	220,03
58648	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001630/2017-2-001	6.476,57	6.476,57
58649	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001630/2017-2-001	6.476,57	6.476,57
58650	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001631/2017-2-001	615,27	615,27
58651	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001631/2017-2-001	615,27	615,27
58652	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001632/2017-2-001	1.833,63	1.833,63
58653	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001632/2017-2-001	1.833,63	1.833,63
58654	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001633/2017-2-001	190,24	190,24
58655	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001633/2017-2-001	190,24	190,24
58656	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001634/2017-2-001	1.519,47	1.519,47
58657	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001634/2017-2-001	1.519,47	1.519,47
58658	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001635/2017-2-001	144,35	144,35
58659	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001635/2017-2-001	144,35	144,35
58660	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001680/2017-2-001	730,75	730,75
58661	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001680/2017-2-001	730,75	730,75
58662	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001681/2017-2-001	434,50	434,50
58663	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001681/2017-2-001	434,50	434,50
58664	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001682/2017-2-001	299,75	299,75
58665	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001682/2017-2-001	299,75	299,75
58666	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001683/2017-2-001	331,00	331,00
58667	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001683/2017-2-001	331,00	331,00
58668	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001684/2017-2-001	2.740,30	2.740,30
58669	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001684/2017-2-001	2.740,30	2.740,30
58670	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001685/2017-2-001	861,70	861,70
58671	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001685/2017-2-001	861,70	861,70
58672	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001686/2017-2-001	2.307,85	2.307,85
58673	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001686/2017-2-001	2.307,85	2.307,85
58674	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001687/2017-2-001	829,25	829,25
58675	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001687/2017-2-001	829,25	829,25
58676	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001688/2017-2-001	2.965,50	2.965,50
58677	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001688/2017-2-001	2.965,50	2.965,50
58678	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001689/2017-2-001	1.172,30	1.172,30
58679	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001689/2017-2-001	1.172,30	1.172,30
58680	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001690/2017-2-001	263,95	263,95
58681	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001690/2017-2-001	263,95	263,95
58682	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001691/2017-2-001	3.621,55	3.621,55
58683	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001691/2017-2-001	3.621,55	3.621,55
58684	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001692/2017-2-001	8,80	8,80
58685	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001692/2017-2-001	8,80	8,80
58686	31/03/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001693/2017-2-001	15,29	15,29
58687	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001693/2017-2-001	15,29	15,29
58688	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001693/2017-2-001	15,29	15,29
58689	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001694/2017-2-001	5,08	5,08
58690	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001694/2017-2-001	5,08	5,08
58691	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001695/2017-2-001	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
58692	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001695/2017-2-001	8,80	8,80
58693	31/03/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001696/2017-2-001	1.992,40	1.992,40
58694	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001696/2017-2-001	1.992,40	1.992,40
58695	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001696/2017-2-001	1.992,40	1.992,40
58696	31/03/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001697/2017-2-001	996,20	996,20
58697	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001697/2017-2-001	996,20	996,20
58698	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001697/2017-2-001	996,20	996,20
58699	31/03/2017	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001698/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
58700	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001698/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
58701	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001698/2017-2-001	1.494,30	1.494,30
58702	31/03/2017	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001699/2017-2-001	598,00	598,00
58703	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001699/2017-2-001	598,00	598,00
58704	31/03/2017	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001700/2017-2-001	4.991,35	4.991,35
58705	31/03/2017	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001700/2017-2-001	4.991,35	4.991,35
58706	31/03/2017	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001700/2017-2-001	4.991,35	4.991,35
58707	31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 001438/2017-2 -001 sequência 000000000000006	7.405,09	7.405,09
58708	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001438/2017-2 -001 sequência 000000000000006	7.405,09	7.405,09
58709	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001438/2017-2 -001 sequência 000000000000006	7.405,09	7.405,09
58710	31/03/2017	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1	Pela anulação da liquidação de empenho: 001537/2017-2 -001 sequência 000000000000007	1.562,46	1.562,46
58711	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001537/2017-2 -001 sequência 000000000000007	1.562,46	1.562,46
58712	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001537/2017-2 -001 sequência 000000000000007	1.562,46	1.562,46
58713	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001139/2017-2-001 sequência 000000000000008	8,80	8,80
58714	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001139/2017-2-001 sequência 000000000000008	8,80	8,80
58715	31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.18	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0008 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	600,64	600,64
58716	31/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0008 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	600,64	600,64
58717	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0008 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	600,64	600,64
58718	31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	2.038,78	2.038,78
58719	31/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	2.038,78	2.038,78
58720	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0009 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	2.038,78	2.038,78
58721	31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	2.059,24	2.059,24
58722	31/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	2.059,24	2.059,24
58723	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0010 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	2.059,24	2.059,24
58724	31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	781,98	781,98

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
58725	31/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	781,98	781,98
58726	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0011 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	781,98	781,98
58727	31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
58728	31/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
58729	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0012 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-002	953,53	953,53
58730	31/03/2017	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001438/2017-2-002	2.845,64	2.845,64
58731	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001438/2017-2-002	9.279,81	9.279,81
58732	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001438/2017-2-002	9.279,81	9.279,81
58733	31/03/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001577/2017-2-001	201,02	201,02
58734	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001577/2017-2-001	201,02	201,02
58735	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001577/2017-2-001	201,02	201,02
58736	31/03/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001578/2017-2-001	302,94	302,94
58737	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001578/2017-2-001	302,94	302,94
58738	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001578/2017-2-001	302,94	302,94
58739	31/03/2017	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001579/2017-2-001	793,01	793,01
58740	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001579/2017-2-001	793,01	793,01
58741	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001579/2017-2-001	793,01	793,01
58742	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001580/2017-2-001	736,32	736,32
58743	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001580/2017-2-001	736,32	736,32
58744	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001580/2017-2-001	736,32	736,32
58745	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001581/2017-2-001	2.071,81	2.071,81
58746	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001581/2017-2-001	2.071,81	2.071,81
58747	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001581/2017-2-001	2.071,81	2.071,81
58748	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001582/2017-2-001	1.314,30	1.314,30
58749	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001582/2017-2-001	1.314,30	1.314,30
58750	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001582/2017-2-001	1.314,30	1.314,30
58751	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001583/2017-2-001	1.108,52	1.108,52
58752	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001583/2017-2-001	1.108,52	1.108,52
58753	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001583/2017-2-001	1.108,52	1.108,52
58754	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001584/2017-2-001	62,31	62,31
58755	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001584/2017-2-001	62,31	62,31
58756	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001584/2017-2-001	62,31	62,31
58757	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001585/2017-2-001	1.412,00	1.412,00
58758	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001585/2017-2-001	1.412,00	1.412,00
58759	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001585/2017-2-001	1.412,00	1.412,00
58760	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001586/2017-2-001	1.306,05	1.306,05
58761	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001586/2017-2-001	1.306,05	1.306,05
58762	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001586/2017-2-001	1.306,05	1.306,05
58763	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001587/2017-2-001	1.035,00	1.035,00
58764	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001587/2017-2-001	1.035,00	1.035,00
58765	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001587/2017-2-001	1.035,00	1.035,00
58766	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001588/2017-2-001	91,16	91,16
58767	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001588/2017-2-001	91,16	91,16
58768	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001588/2017-2-001	91,16	91,16
58769	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001589/2017-2-001	806,31	806,31
58770	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001589/2017-2-001	806,31	806,31
58771	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001589/2017-2-001	806,31	806,31
58772	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001590/2017-2-001	5.033,32	5.033,32
58773	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001590/2017-2-001	5.033,32	5.033,32
58774	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001590/2017-2-001	5.033,32	5.033,32
58775	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001591/2017-2-001	234,76	234,76
58776	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001591/2017-2-001	234,76	234,76
58777	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001591/2017-2-001	234,76	234,76
58778	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001592/2017-2-001	1.230,20	1.230,20

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
58779	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001592/2017-2-001	1.230,20	1.230,20
58780	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001592/2017-2-001	1.230,20	1.230,20
58781	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001593/2017-2-001	419,77	419,77
58782	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001593/2017-2-001	419,77	419,77
58783	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001593/2017-2-001	419,77	419,77
58784	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001594/2017-2-001	224,97	224,97
58785	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001594/2017-2-001	224,97	224,97
58786	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001594/2017-2-001	224,97	224,97
58787	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001595/2017-2-001	1.652,34	1.652,34
58788	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001595/2017-2-001	1.652,34	1.652,34
58789	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001595/2017-2-001	1.652,34	1.652,34
58790	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001596/2017-2-001	4.385,29	4.385,29
58791	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001596/2017-2-001	4.385,29	4.385,29
58792	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001596/2017-2-001	4.385,29	4.385,29
58793	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001597/2017-2-001	5.749,33	5.749,33
58794	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001597/2017-2-001	5.749,33	5.749,33
58795	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001597/2017-2-001	5.749,33	5.749,33
58796	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001598/2017-2-001	215,36	215,36
58797	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001598/2017-2-001	215,36	215,36
58798	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001598/2017-2-001	215,36	215,36
58799	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001599/2017-2-001	2.924,55	2.924,55
58800	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001599/2017-2-001	2.924,55	2.924,55
58801	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001599/2017-2-001	2.924,55	2.924,55
58802	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001603/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
58803	31/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001603/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
58804	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001603/2017-2-PARC-001	574,50	574,50
58805	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001603/2017-2-001	10.915,50	10.915,50
58806	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001603/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
58807	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001603/2017-2-001	11.490,00	11.490,00
58808	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001609/2017-2-001	11.303,20	11.303,20
58809	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001609/2017-2-001	11.303,20	11.303,20
58810	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001609/2017-2-001	11.303,20	11.303,20
58811	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001610/2017-2-001	7.622,60	7.622,60
58812	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001610/2017-2-001	7.622,60	7.622,60
58813	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001610/2017-2-001	7.622,60	7.622,60
58814	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001611/2017-2-001	10.987,95	10.987,95
58815	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001611/2017-2-001	10.987,95	10.987,95
58816	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001611/2017-2-001	10.987,95	10.987,95
58817	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001612/2017-2-001	115,50	115,50
58818	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001612/2017-2-001	115,50	115,50
58819	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001612/2017-2-001	115,50	115,50
58820	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001613/2017-2-001	671,50	671,50
58821	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001613/2017-2-001	671,50	671,50
58822	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001613/2017-2-001	671,50	671,50
58823	31/03/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001614/2017-2-001	66,00	66,00
58824	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001614/2017-2-001	66,00	66,00
58825	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001614/2017-2-001	66,00	66,00
58826	31/03/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001615/2017-2-001	72,15	72,15
58827	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001615/2017-2-001	72,15	72,15
58828	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001615/2017-2-001	72,15	72,15
58829	31/03/2017	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001616/2017-2-001	13.639,23	13.639,23
58830	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001616/2017-2-001	13.639,23	13.639,23
58831	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001616/2017-2-001	13.639,23	13.639,23
58832	31/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001617/2017-2-001	1.167,55	1.167,55
58833	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001617/2017-2-001	1.167,55	1.167,55
58834	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001617/2017-2-001	1.167,55	1.167,55
58835	31/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001618/2017-2-001	364,86	364,86
58836	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001618/2017-2-001	364,86	364,86
58837	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001618/2017-2-001	364,86	364,86
58838	31/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001619/2017-2-001	437,83	437,83
58839	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001619/2017-2-001	437,83	437,83

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
58840	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001619/2017-2-001	437,83	437,83
58841	31/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001620/2017-2-001	48,65	48,65
58842	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001620/2017-2-001	48,65	48,65
58843	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001620/2017-2-001	48,65	48,65
58844	31/03/2017	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001621/2017-2-001	413,51	413,51
58845	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001621/2017-2-001	413,51	413,51
58846	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001621/2017-2-001	413,51	413,51
58847	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001624/2017-2-001	1.315,80	1.315,80
58848	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001624/2017-2-001	1.315,80	1.315,80
58849	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001624/2017-2-001	1.315,80	1.315,80
58850	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001625/2017-2-001	503,10	503,10
58851	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001625/2017-2-001	503,10	503,10
58852	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001625/2017-2-001	503,10	503,10
58853	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001626/2017-2-001	58,05	58,05
58854	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001626/2017-2-001	58,05	58,05
58855	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001626/2017-2-001	58,05	58,05
58856	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001627/2017-2-001	116,10	116,10
58857	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001627/2017-2-001	116,10	116,10
58858	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001627/2017-2-001	116,10	116,10
58859	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001628/2017-2-001	2.316,19	2.316,19
58860	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001628/2017-2-001	2.316,19	2.316,19
58861	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001628/2017-2-001	2.316,19	2.316,19
58862	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001629/2017-2-001	220,03	220,03
58863	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001629/2017-2-001	220,03	220,03
58864	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001629/2017-2-001	220,03	220,03
58865	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001632/2017-2-001	1.833,63	1.833,63
58866	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001632/2017-2-001	1.833,63	1.833,63
58867	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001632/2017-2-001	1.833,63	1.833,63
58868	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001633/2017-2-001	190,24	190,24
58869	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001633/2017-2-001	190,24	190,24
58870	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001633/2017-2-001	190,24	190,24
58871	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001634/2017-2-001	1.519,47	1.519,47
58872	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001634/2017-2-001	1.519,47	1.519,47
58873	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001634/2017-2-001	1.519,47	1.519,47
58874	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001635/2017-2-001	144,35	144,35
58875	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001635/2017-2-001	144,35	144,35
58876	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001635/2017-2-001	144,35	144,35
58877	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001636/2017-2-001	12.157,70	12.157,70
58878	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001636/2017-2-001	12.157,70	12.157,70
58879	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001636/2017-2-001	12.157,70	12.157,70
58880	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001637/2017-2-001	3.773,30	3.773,30
58881	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001637/2017-2-001	3.773,30	3.773,30
58882	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001637/2017-2-001	3.773,30	3.773,30
58883	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001638/2017-2-001	30,00	30,00
58884	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001638/2017-2-001	30,00	30,00
58885	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001638/2017-2-001	30,00	30,00
58886	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001639/2017-2-001	30,00	30,00
58887	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001639/2017-2-001	30,00	30,00
58888	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001639/2017-2-001	30,00	30,00
58889	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001640/2017-2-001	30,00	30,00
58890	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001640/2017-2-001	30,00	30,00
58891	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001640/2017-2-001	30,00	30,00
58892	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001641/2017-2-001	30,00	30,00
58893	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001641/2017-2-001	30,00	30,00
58894	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001641/2017-2-001	30,00	30,00
58895	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001643/2017-2-001	42,25	42,25
58896	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001643/2017-2-001	42,25	42,25
58897	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001643/2017-2-001	42,25	42,25
58898	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001644/2017-2-001	31,49	31,49
58899	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001644/2017-2-001	31,49	31,49
58900	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001644/2017-2-001	31,49	31,49
58901	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001645/2017-2-001	0,43	0,43
58902	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001645/2017-2-001	0,43	0,43
58903	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001645/2017-2-001	0,43	0,43
58904	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001646/2017-2-001	628,20	628,20
58905	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001646/2017-2-001	628,20	628,20

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
58906	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001646/2017-2-001	628,20	628,20
58907	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001647/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
58908	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001647/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
58909	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001647/2017-2-001	1.430,00	1.430,00
58910	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001648/2017-2-001	749,09	749,09
58911	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001648/2017-2-001	749,09	749,09
58912	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001648/2017-2-001	749,09	749,09
58913	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001649/2017-2-001	460,80	460,80
58914	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001649/2017-2-001	460,80	460,80
58915	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001649/2017-2-001	460,80	460,80
58916	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001650/2017-2-001	1.609,74	1.609,74
58917	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001650/2017-2-001	1.609,74	1.609,74
58918	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001650/2017-2-001	1.609,74	1.609,74
58919	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001651/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
58920	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001651/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
58921	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001651/2017-2-001	5.940,00	5.940,00
58922	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001652/2017-2-001	891,00	891,00
58923	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001652/2017-2-001	891,00	891,00
58924	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001652/2017-2-001	891,00	891,00
58925	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001653/2017-2-001	4.136,14	4.136,14
58926	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001653/2017-2-001	4.136,14	4.136,14
58927	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001653/2017-2-001	4.136,14	4.136,14
58928	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001654/2017-2-001	710,94	710,94
58929	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001654/2017-2-001	710,94	710,94
58930	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001654/2017-2-001	710,94	710,94
58931	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001655/2017-2-001	5.064,26	5.064,26
58932	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001655/2017-2-001	5.064,26	5.064,26
58933	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001655/2017-2-001	5.064,26	5.064,26
58934	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001656/2017-2-001	271,48	271,48
58935	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001656/2017-2-001	271,48	271,48
58936	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001656/2017-2-001	271,48	271,48
58937	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001657/2017-2-001	2.579,87	2.579,87
58938	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001657/2017-2-001	2.579,87	2.579,87
58939	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001657/2017-2-001	2.579,87	2.579,87
58940	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001658/2017-2-001	5.304,24	5.304,24
58941	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001658/2017-2-001	5.304,24	5.304,24
58942	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001658/2017-2-001	5.304,24	5.304,24
58943	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001659/2017-2-001	2.868,86	2.868,86
58944	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001659/2017-2-001	2.868,86	2.868,86
58945	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001659/2017-2-001	2.868,86	2.868,86
58946	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001660/2017-2-001	594,00	594,00
58947	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001660/2017-2-001	594,00	594,00
58948	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001660/2017-2-001	594,00	594,00
58949	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001661/2017-2-001	594,00	594,00
58950	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001661/2017-2-001	594,00	594,00
58951	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001661/2017-2-001	594,00	594,00
58952	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001662/2017-2-001	1.743,39	1.743,39
58953	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001662/2017-2-001	1.743,39	1.743,39
58954	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001662/2017-2-001	1.743,39	1.743,39
58955	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001663/2017-2-001	832,89	832,89
58956	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001663/2017-2-001	832,89	832,89
58957	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001663/2017-2-001	832,89	832,89
58958	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001664/2017-2-001	501,50	501,50
58959	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001664/2017-2-001	501,50	501,50
58960	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001664/2017-2-001	501,50	501,50
58961	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001665/2017-2-001	125,13	125,13
58962	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001665/2017-2-001	125,13	125,13
58963	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001665/2017-2-001	125,13	125,13
58964	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001666/2017-2-001	896,18	896,18
58965	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001666/2017-2-001	896,18	896,18
58966	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001666/2017-2-001	896,18	896,18
58967	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001667/2017-2-001	43,20	43,20
58968	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001667/2017-2-001	43,20	43,20
58969	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001667/2017-2-001	43,20	43,20
58970	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001672/2017-2-001	30,48	30,48
58971	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001672/2017-2-001	30,48	30,48

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
58972	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001672/2017-2-001	30,48	30,48
58973	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001674/2017-2-001	30,00	30,00
58974	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001674/2017-2-001	30,00	30,00
58975	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001674/2017-2-001	30,00	30,00
58976	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001675/2017-2-001	30,00	30,00
58977	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001675/2017-2-001	30,00	30,00
58978	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001675/2017-2-001	30,00	30,00
58979	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001676/2017-2-001	30,00	30,00
58980	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001676/2017-2-001	30,00	30,00
58981	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001676/2017-2-001	30,00	30,00
58982	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001677/2017-2-001	30,00	30,00
58983	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001677/2017-2-001	30,00	30,00
58984	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001677/2017-2-001	30,00	30,00
58985	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001678/2017-2-001	30,00	30,00
58986	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001678/2017-2-001	30,00	30,00
58987	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001678/2017-2-001	30,00	30,00
58988	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001692/2017-2-001	8,80	8,80
58989	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001692/2017-2-001	8,80	8,80
58990	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001692/2017-2-001	8,80	8,80
58991	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001693/2017-2-001	15,29	15,29
58992	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001693/2017-2-001	15,29	15,29
58993	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001693/2017-2-001	15,29	15,29
58994	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001694/2017-2-001	5,08	5,08
58995	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001694/2017-2-001	5,08	5,08
58996	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001694/2017-2-001	5,08	5,08
58997	31/03/2017	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001695/2017-2-001	8,80	8,80
58998	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001695/2017-2-001	8,80	8,80
58999	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001695/2017-2-001	8,80	8,80
59000	31/03/2017	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001697/2017-2-001	996,20	996,20
59001	31/03/2017	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001697/2017-2-001	996,20	996,20
59002	31/03/2017	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001697/2017-2-001	996,20	996,20
59003	31/03/2017	2.1.8.8.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0003 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	600,64	600,64
59004	31/03/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0003 na conta 207011 - CONTRIBUICAO SINDICAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	600,64	600,64
59005	31/03/2017	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: 31/03/2017 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.038,78	2.038,78
59006	31/03/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0004 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.038,78	2.038,78
59007	31/03/2017	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: 31/03/2017 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24
59008	31/03/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	2.059,24	2.059,24
59009	31/03/2017	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: 31/03/2017 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
59010	31/03/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	781,98	781,98
59011	31/03/2017	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: 31/03/2017 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	953,53	953,53

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59012	31/03/2017	8.2.1.1.3.02	7.2.1.1.1.02	Pela anulação da receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001438/2017-2-PARC-001	953,53	953,53
59013	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001438/2017-2 -001 sequência 000000000000007	10.250,73	10.250,73
59014	31/03/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001438/2017-2 -001 sequência 000000000000007	16.684,90	16.684,90
59015	31/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001438/2017-2 -001 sequência 000000000000007	16.684,90	16.684,90
59016	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001537/2017-2 -001 sequência 000000000000008	1.562,46	1.562,46
59017	31/03/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001537/2017-2 -001 sequência 000000000000008	1.562,46	1.562,46
59018	31/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001537/2017-2 -001 sequência 000000000000008	1.562,46	1.562,46
59019	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001139/2017-2 -001 sequência 000000000000009	8,80	8,80
59020	31/03/2017	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001139/2017-2 -001 sequência 000000000000009	8,80	8,80
59021	31/03/2017	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001139/2017-2 -001 sequência 000000000000009	8,80	8,80
59022	31/03/2017	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/03/2017 - lcto 0002 via banco.	574,50	574,50
59023	31/03/2017	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 31/03/2017 - lcto 0002.	574,50	574,50
59024	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - lcto 0013 via banco.	53,95	53,95
59025	31/03/2017	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/03/2017 - lcto 0013.	53,95	53,95
59026	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	5.597,23	5.597,23
59027	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0001.	5.597,23	5.597,23
59028	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0001.	5.597,23	5.597,23
59029	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.795,27	5.795,27
59030	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0002.	5.795,27	5.795,27
59031	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0002.	5.795,27	5.795,27
59032	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.621,42	6.621,42
59033	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0003.	6.621,42	6.621,42
59034	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0003.	6.621,42	6.621,42
59035	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 559.	2.066,12	2.066,12
59036	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0004.	2.066,12	2.066,12
59037	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0004.	2.066,12	2.066,12
59038	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
59039	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0005.	20.000,00	20.000,00
59040	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0005.	20.000,00	20.000,00
59041	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 201.	15.000,00	15.000,00
59042	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0006.	15.000,00	15.000,00
59043	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0006.	15.000,00	15.000,00
59044	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	11.000,00	11.000,00
59045	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0007.	11.000,00	11.000,00
59046	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0007.	11.000,00	11.000,00

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

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59047	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	98.687,12	98.687,12
59048	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0009.	98.687,12	98.687,12
59049	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0009.	98.687,12	98.687,12
59050	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	448,75	448,75
59051	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0010.	448,75	448,75
59052	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0010.	448,75	448,75
59053	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 513 e 680.	61,03	61,03
59054	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0011.	61,03	61,03
59055	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0011.	61,03	61,03
59056	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 610 e 609.	15.000,00	15.000,00
59057	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0012.	15.000,00	15.000,00
59058	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0012.	15.000,00	15.000,00
59059	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 456 e 204.	6.831,00	6.831,00
59060	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0013.	6.831,00	6.831,00
59061	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0013.	6.831,00	6.831,00
59062	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 207 e 544.	286,84	286,84
59063	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0014.	286,84	286,84
59064	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0014.	286,84	286,84
59065	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 547 e 528.	12.786,97	12.786,97
59066	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0016.	12.786,97	12.786,97
59067	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0016.	12.786,97	12.786,97
59068	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 545 e 544.	32.337,82	32.337,82
59069	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0017.	32.337,82	32.337,82
59070	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0017.	32.337,82	32.337,82
59071	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 637 e 638.	18.750,00	18.750,00
59072	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0018.	18.750,00	18.750,00
59073	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0018.	18.750,00	18.750,00
59074	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 665 e 664.	939,38	939,38
59075	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0020.	939,38	939,38
59076	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0020.	939,38	939,38
59077	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 576 e 579.	382,15	382,15
59078	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0021.	382,15	382,15
59079	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0021.	382,15	382,15
59080	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 207 e 678.	1.227,71	1.227,71
59081	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0022.	1.227,71	1.227,71
59082	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0022.	1.227,71	1.227,71
59083	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 663 e 662.	66,85	66,85

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59084	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0023.	66,85	66,85
59085	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0023.	66,85	66,85
59086	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 559.	125,13	125,13
59087	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0024.	125,13	125,13
59088	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0024.	125,13	125,13
59089	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 544.	118,40	118,40
59090	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0025.	118,40	118,40
59091	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0025.	118,40	118,40
59092	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.967,55	8.967,55
59093	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0026.	8.967,55	8.967,55
59094	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0026.	8.967,55	8.967,55
59095	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 447.	8,80	8,80
59096	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0027.	8,80	8,80
59097	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0027.	8,80	8,80
59098	31/03/2017	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 576 e 579.	40,14	40,14
59099	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0029.	40,14	40,14
59100	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0029.	40,14	40,14
59101	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 579 e 577.	1.027,82	1.027,82
59102	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0030.	1.027,82	1.027,82
59103	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0030.	1.027,82	1.027,82
59104	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 579 e 578.	8.200,52	8.200,52
59105	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0031.	8.200,52	8.200,52
59106	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0031.	8.200,52	8.200,52
59107	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 447 e 496.	1.335,87	1.335,87
59108	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0032.	1.335,87	1.335,87
59109	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0032.	1.335,87	1.335,87
59110	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0033 entre as contas bancárias 579 e 576.	90,00	90,00
59111	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0033.	90,00	90,00
59112	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0033.	90,00	90,00
59113	31/03/2017	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0034 entre as contas bancárias 579 e 576.	93,46	93,46
59114	31/03/2017	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0034.	93,46	93,46
59115	31/03/2017	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2017 - Lcto 0034.	93,46	93,46
59116	31/03/2017	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.	1,36	1,36
59117	31/03/2017	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.	18,27	18,27
59118	31/03/2017	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.	0,91	0,91
59119	31/03/2017	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.	18,51	18,51
59120	31/03/2017	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISS - 111305010000.	61,03	61,03

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
59121	31/03/2017	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.	1,48	1,48
59122	31/03/2017	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.	2,56	2,56
59123	31/03/2017	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.	3,83	3,83
59124	31/03/2017	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.	3,39	3,39
59125	31/03/2017	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.	5,97	5,97
59126	31/03/2017	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.	11,33	11,33
59127	31/03/2017	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.	17,25	17,25
59128	31/03/2017	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.	17,18	17,18
59129	31/03/2017	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.	17,93	17,93
59130	31/03/2017	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.	61,95	61,95
59131	31/03/2017	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.	5,88	5,88
59132	31/03/2017	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.	0,11	0,11
59133	31/03/2017	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.	4,95	4,95
59134	31/03/2017	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.	1,06	1,06
59135	31/03/2017	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
59136	31/03/2017	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.	0,21	0,21
59137	31/03/2017	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.	0,39	0,39
59138	31/03/2017	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
59139	31/03/2017	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.	0,22	0,22
59140	31/03/2017	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
59141	31/03/2017	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.	0,35	0,35
59142	31/03/2017	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.	0,32	0,32
59143	31/03/2017	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.	1,55	1,55
59144	31/03/2017	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.	13,14	13,14
59145	31/03/2017	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.	17,89	17,89
59146	31/03/2017	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.	21,20	21,20
59147	31/03/2017	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.	34,83	34,83
59148	31/03/2017	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.	36,53	36,53
59149	31/03/2017	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.	58,52	58,52
59150	31/03/2017	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.	1,24	1,24
59151	31/03/2017	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.	3,90	3,90
59152	31/03/2017	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.	0,54	0,54
59153	31/03/2017	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.	1,18	1,18
59154	31/03/2017	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.	0,88	0,88
59155	31/03/2017	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.	2,18	2,18
59156	31/03/2017	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.	2,14	2,14
59157	31/03/2017	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.	8,18	8,18

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59158	31/03/2017	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.	99,88	99,88
59159	31/03/2017	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.	137,58	137,58
59160	31/03/2017	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.	165,27	165,27
59161	31/03/2017	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.	161,83	161,83
59162	31/03/2017	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.	161,38	161,38
59163	31/03/2017	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.	495,25	495,25
59164	31/03/2017	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.	0,04	0,04
59165	31/03/2017	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
59166	31/03/2017	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
59167	31/03/2017	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.	0,05	0,05
59168	31/03/2017	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
59169	31/03/2017	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.	0,07	0,07
59170	31/03/2017	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.	0,09	0,09
59171	31/03/2017	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.	0,31	0,31
59172	31/03/2017	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.	2,69	2,69
59173	31/03/2017	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.	17,71	17,71
59174	31/03/2017	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.	4,20	4,20
59175	31/03/2017	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.	29,35	29,35
59176	31/03/2017	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.	7,32	7,32
59177	31/03/2017	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.	11,68	11,68
59178	31/03/2017	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.	2,11	2,11
59179	31/03/2017	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.	4,39	4,39
59180	31/03/2017	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.	1,60	1,60
59181	31/03/2017	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.	32,14	32,14
59182	31/03/2017	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 125 - MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE VIGILANCIA SANIT.	0,52	0,52
59183	31/03/2017	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.	11,14	11,14
59184	31/03/2017	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.	222,96	222,96
59185	31/03/2017	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 .	7,82	7,82
59186	31/03/2017	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 .	6,46	6,46
59187	31/03/2017	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 .	2,96	2,96
59188	31/03/2017	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 .	869,86	869,86
59189	31/03/2017	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 .	0,71	0,71
59190	31/03/2017	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 .	14,93	14,93
59191	31/03/2017	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 .	12,49	12,49
59192	31/03/2017	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 .	4,76	4,76

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59193	31/03/2017	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
59194	31/03/2017	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
59195	31/03/2017	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 .	8,19	8,19
59196	31/03/2017	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 .	1,56	1,56
59197	31/03/2017	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 .	1,30	1,30
59198	31/03/2017	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 .	0,59	0,59
59199	31/03/2017	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 .	173,97	173,97
59200	31/03/2017	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 .	0,03	0,03
59201	31/03/2017	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..	0,70	0,70
59202	31/03/2017	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..	5,06	5,06
59203	31/03/2017	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..	5,29	5,29
59204	31/03/2017	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..	4,04	4,04
59205	31/03/2017	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..	13,20	13,20
59206	31/03/2017	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.	2,43	2,43
59207	31/03/2017	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.	0,30	0,30
59208	31/03/2017	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.	6,38	6,38
59209	31/03/2017	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 .	65,98	65,98
59210	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	44.504,03	44.504,03
59211	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.195,30	13.195,30
59212	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.334,34	8.334,34
59213	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.04.01.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	224,97	224,97
59214	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	730,75	730,75
59215	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.361,35	10.361,35
59216	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.415,03	12.415,03
59217	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.550,00	6.550,00
59218	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.951,79	5.951,79
59219	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.942,72	19.942,72
59220	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	33.217,01	33.217,01
59221	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	419,77	419,77
59222	31/03/2017	3.3.1.1.1	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.320,87	1.320,87
59223	31/03/2017	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.756,16	4.756,16
59224	31/03/2017	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	28.581,51	28.581,51
59225	31/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00019/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NA CAPITAL DO ESTADO DO PA	1.000,00	1.000,00
59226	31/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00014/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UN	3.200,50	3.200,50

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
59227	31/03/2017	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00018/2016 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA R	13.921,00	13.921,00
59228	31/03/2017	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00033/2016 - CONTRATACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	800,06	800,06
59229	31/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00265, Sequência 00266, recebida de Consórcio, referente o empenho 001617/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	1.167,55	1.167,55
59230	31/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00268, Sequência 00269, recebida de Consórcio, referente o empenho 001618/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.317170000000 - Fonte 303.	364,86	364,86
59231	31/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00271, Sequência 00272, recebida de Consórcio, referente o empenho 001619/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	437,83	437,83
59232	31/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00274, Sequência 00275, recebida de Consórcio, referente o empenho 001620/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	48,65	48,65
59233	31/03/2017	3.5.5.0.1	1.1.3.1.1.99.07	Pela prestação de contas 00277, Sequência 00278, recebida de Consórcio, referente o empenho 001621/2017-2, aplicada na dotação 07.002.10.301.0012.2040.337170000000 - Fonte 303.	413,51	413,51
59234	31/03/2017	4.4.2.4.1.02.01	1.1.2.5.1.01.01	B.P.	3.231,40	3.231,40
				Total Data:	2.058.183,72	2.058.183,72
				Total Geral:	27.032.717,53	27.032.717,53

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MIRIAN ESTRADA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA